

2021 年  
广州市越秀区文化广电旅游体育局（本  
级） 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

本部门无下属单位，预算为广州市越秀区文化广电旅游体育局本级预算（含非独立核算单位广州市越秀区旅游发展中心）。

局本级内设科室 10 个，分别是办公室、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**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6,076.15 万元，较上年增加 1,984.19 万元，增长 48.49%，主要原因是：增加中共两广区委军委旧址陈列布展一次性项目。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6,076.15 万元，较上年增加 1,984.19 万元，增长 48.49%，主要原因是：增加中共两广区委军委旧址陈列布展一次性项目。其中：一般公共预算收入 3,235.27 万元，政府性基金收入 954.00 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 0 万元，上年预结转 1,886.88 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6,076.15 万元，较上年增加 1,984.19 万元，增长 48.49%，主要原因是：增加中共两广区委军委旧址陈列布展一次性项目。其中：一般公共预算支出 3,235.27 万元，政府性基金支出 954.00 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 0 万元，上年预结转 1,886.88 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 10.00 万元，较上年减少 14.50 万元，下降 59.18%，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 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年减少 14.50 万元，下降 65.91%，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 2,000.86 万元，其中：货物类采购预算 194.27 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,806.59 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 2,142.19 万元。分布构成情况为：房屋 25,455.84 平方米，车辆 4 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 192.77 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 |
|------|----------------------------|------|
| 无    | 该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。 | 无    |

## 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      | 4189.27  | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 3235.27  | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 954.00   | 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      | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4641.42  |
| （二）经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 258.95   |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 36.78    |
|             |          | 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       | 185.00   |
|      |          | 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        | 954.00   |
|      |          | 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        | 4189.27  | 本年支出合计    | 6076.15  |
| 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       | 1886.88  |           |          |
| 收入总计          | 6076.15  | 支出总计      | 6076.15  |

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<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)   | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                    |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                    |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                  | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2100799             | 其他计划生育事务<br>支出     | 36.78  | 36.78  | 36.78  | 36.78      | 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             | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00     | 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      |
| 22102               | 住房改革支出             | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00     | 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      |
| 2210201             | 住房公积金              | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00     | 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      |
| 229                 | 其他支出               | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 0.00       | 954.00          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 22960               | 彩票公益金安排的<br>支出     | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 0.00       | 954.00          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2296003             | 用于体育事业的彩<br>票公益金支出 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 0.00       | 954.00          | 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： 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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|---------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2             | 3       | 4       | 5       | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计            | 6076.15 | 1825.75 | 4250.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 4641.42 | 1345.02 | 3296.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游         | 3059.19 | 1345.02 | 1714.17 | 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 |
| 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 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 1616.67 | 0.00    | 1616.67 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20702   | 文物            | 323.77  | 0.00    | 323.77  | 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 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1258.46 | 0.00    | 1258.46 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出    | 173.38  | 0.00    | 173.38  | 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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|---------|--------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                    | 3       | 4      | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育<br>与传媒支出    | 1085.08 | 0.00   | 1,085.08 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 258.95  | 258.95 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 258.95  | 258.95 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 121.33  | 121.33 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 60.66   | 60.66  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 36.78   | 36.78  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务               | 36.78   | 36.78  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 36.78   | 36.78  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 185.00  | 185.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 185.00  | 185.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 185.00  | 185.00 | 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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2              | 3      | 4    | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 229     | 其他支出           | 954.00 | 0.00 | 954.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 954.00 | 0.00 | 954.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 954.00 | 0.00 | 954.00 | 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   | 3235. 27 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| 二、政府性基金预算  | 954. 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      | 0. 00    |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4626. 42 |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 258. 95  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 36. 78   |
|            |          | 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       | 185.00   |
|        |          | 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        | 954.00   |
|        |          | 二十四、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
| 本年收入合计 | 4189.27  | 本年支出合计          | 6061.15  |
| 上年预结转  | 1871.88  | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 6061.15  | 支出总计            | 6061.15  |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市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              |                    |                | 53.28  | 0.00 | 0.00    | 53.28 |    |
|        | 其中：一般公共预算       |                    |                | 53.28  | 0.00 | 0.00    | 53.28 |    |
|        | 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<br>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 |    |

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2             | 3        | 4        | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计           | 3235. 27 | 1825. 75 | 1409. 52 | 1409. 52   | 0. 00                |
| 207     | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 2754. 54 | 1345. 02 | 1409. 52 | 1409. 52   | 0. 00                |
| 20701   | 文化和旅游         | 2074. 19 | 1345. 02 | 729. 17  | 729. 17    | 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                |
| 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                |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 631. 67  | 0. 00    | 631. 67  | 631. 67    | 0. 00                |
| 20702   | 文物            | 288. 77  | 0. 00    | 288. 77  | 288. 77    | 0. 00                |
| 2070204 | 文物保护          | 288. 77  | 0. 00    | 288. 77  | 288. 77    | 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                |

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5      | 6          | 7                    |
| 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     | 二、社会保障和就业支出      | 258.95   | 258.95 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258.95   | 258.95 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 76.96    | 76.96  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.33   | 121.33 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.66    | 60.66  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 三、卫生健康支出         | 36.78    | 36.78  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务           | 36.78    | 36.78  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 36.78    | 36.78  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 四、住房保障支出         | 185.00   | 185.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 185.00   | 185.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 185.00   | 185.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区财政局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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                  | 3      | 4    | 5      | 6          | 7                    |
|          | 合 计                | 954.00 | 0.00 | 954.00 | 954.00     | 0.00                 |
| 229      | 其他支出               | 954.00 | 0.00 | 954.00 | 954.00     | 0.00                 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 954.00 | 0.00 | 954.00 | 954.00     | 0.00                 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出 | 954.00 | 0.00 | 954.00 | 954.00     | 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   |
|        | 合 计             | 1825.75 | 1825.75 | 1825.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 041001 | 广州市越秀区文化广电旅游体育局 | 1825.75 | 1825.75 | 1825.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 工资福利支出          | 1405.48 | 1405.48 | 1405.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出     | 241.20  | 241.20  | 241.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 商品和服务支出         | 179.07  | 179.07  | 179.07  | 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                   | 1825. 75 |
| [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           | 79. 12   |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资           | 11. 26   |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴           | 21. 57   |
| [50501]工资福利支出    | [30107]绩效工资           | 26. 29   |
| [50501]工资福利支出    | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 6. 21    |
| [50501]工资福利支出    | [30109]职业年金缴费         | 3. 10    |
| [50501]工资福利支出    | [30112]其他社会保障缴费       | 0. 19    |
| [50501]工资福利支出    | [30113]住房公积金          | 10. 50   |
| [505]对事业单位经常性补助  | [302]商品和服务支出          | 6. 00    |
| [50502]商品和服务支出   | [30201]办公费            | 3. 75    |
| [50502]商品和服务支出   | [30228]工会经费           | 0. 75    |
| [50502]商品和服务支出   | [30229]福利费            | 1. 50    |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助        | 111. 70  |
| [50901]社会福利和救助   | [30309]奖励金            | 36. 78   |
| [50905]离退休费      | [30302]退休费            | 74. 92   |

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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                        | 绩效目标                                                       | 项目主要绩效指标           |
|----------|-------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|          |                         |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                             |                                                            |                    |
| 1        | 2                       | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                          | 14                                                         | 15                 |
|          | 合 计                     | 4250.40 | 2363.52 | 1409.52        | 954.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 1886.88   |                                                                             |                                                            |                    |
|          | 其中：运行保障<br>类            | 82.50   | 82.50   | 82.50          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                             |                                                            |                    |
|          | 经济和社会发<br>展类            | 4167.90 | 2281.02 | 1327.02        | 954.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 1886.88   |                                                                             |                                                            |                    |
| 041001   | 广州市越秀区<br>文化广电旅游<br>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<br>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<br>人员聘用经费，包含<br>社保的住房公积金                                           | 保障编外人员聘用经<br>费，包含社保的住房公<br>积金                              | 保障编外人员数量：≥<br>11 人 |
| 041001   | 其他运行<br>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<br>部门聘请常年法<br>律顾问办法》（穗府<br>办〔2013〕32 号）、<br>《广州市人民政府<br>法制办公室关于推 | 通过聘请常年法律顾<br>问，最大限度地避免合<br>法法律风险的产生，最<br>大限度地化解各类法<br>律风险。 | 审查合同数量：≥60<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                            | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                   | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                               | 绩效目标                                                                           | 项目主要绩效指标            |
|----------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                  |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>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<br>[2020]202 号锦<br>绣羊城—公共<br>文化服务百千<br>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                                      | 通过开展群众文化<br>活动，丰富群众文化<br>生活，推动公共文化服<br>务的标准化、均等化 、<br>数字化、社会化， 保<br>障市民基本文化权利。 | 创作群众文艺作品数<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                  | 绩效目标                                                                 | 项目主要绩效指标                                          |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>[2020]202 号<br>2021 年广州市<br>文物保护专项<br>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%<br>2、文物保护资金转移支付拨付率：100.00% |
| 041001   | 穗财教<br>[2020]202 号<br>2021 年广州市<br>文化旅游产业<br>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<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                                               | 项目主要绩效指标                                             |
|----------|-----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |                       |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>以旅游带动就业,促进<br>经济发展。                                                                                  |                                                      |
| 041001   | 博物馆纪念馆<br>陈列馆管理经<br>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<br>馆、陈列馆。如高剑<br>父纪念馆、陈树人纪<br>念馆、万木草堂陈列<br>馆、东平典当博物馆<br>进行具体管理,使其<br>正常运转、对外开<br>放,发挥公共文化场<br>馆的社会效益,推动<br>文化惠民和文化传播。<br>高剑父纪念馆、<br>陈树人纪念馆、万木<br>草堂、东平大押为市<br>下放或区委托我局<br>管理的文化场馆,由<br>于未有相应编制人<br>员配套,我区采用社<br>会化委托管理模式<br>对其进行管理,受委 | 通过与社会力量合作<br>管理四个场馆,在不投<br>入专门的人员编制、财<br>政资金的情况下,使四<br>个场馆正常对外免费<br>开放,探索创新运营模<br>式,把场馆建成文化地<br>标,推动文化惠民和文<br>化传播。 | 1、场馆免费公众开放<br>天数: ≥240 天<br>2、举办文化活动、展<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                            | 绩效目标                                                      | 项目主要绩效指标            |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                        |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                 |
| 1        | 2                | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                 | 15                                                              |
| 041001   | 区级应急广播<br>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<br>急广播体系建设总<br>体规划，结合我区实<br>际发布要求和广播<br>电视资源，建设区级<br>应急广播系统。完善<br>应急广播传输覆盖<br>网、对接市级应急广<br>播平台和区应急、气<br>象等职能部门，为终<br>端播控平台提供接<br>入端口，收集、共享、<br>发布应急信息。发挥<br>广播电视信息权威、<br>传递迅速、抗灾能力<br>强的特点，满足“事<br>前、事中、事后”不<br>同阶段的信息发布<br>需求，构建我区应急<br>预警信息发布体系。 | 区级应急广播系统建<br>设将成为市区统一协<br>调、上下贯通、可管可<br>控、综合覆盖的应急广<br>播体系，向居民提供灾<br>害预警应急广播和政<br>务信息发布、政策宣讲<br>服务。 | 1、广播系统终端覆盖<br>公共区域数量：≥13<br>个<br>2、全年纵向对接市应<br>急广播平台数量：≥20<br>次 |
| 041001   | 中国体育产业<br>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<br>进体育产业布局的                                                                                                                                                                                                                                         | 通过开展中国（广州）<br>体育产业创新大会，展                                                                           | 1、参会企业数量：≥<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                                                              | 项目主要绩效指标         |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                      | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                         | 项目主要绩效指标              |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                     |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>办，邀请了国家体育<br>总局相关领导、各省<br>市体育局领导以及<br>业界专家学者、资深<br>从业人员参加会议，<br>就体育产业热点事<br>件进行分析探讨，助<br>力越秀区体育产业<br>发展以及优质项目<br>落地，取得了不错的<br>效果。在首届大会的<br>基础上，延续合作关<br>系，继续举办第二届<br>中国（广州）体育产<br>业创新大会，重点打<br>造大会 IP，以此带动<br>越秀区体育产业的<br>发展。 |                                              |                       |
| 041001   | 财教[2020]206<br>号 2021 年美术<br>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<br>号）广州市财政局关<br>于转提前下达 2021                                                                                                                                                                                                 | 穗财教【2020】318 号<br>转下达 2020 年美术<br>馆、公共图书馆、文化 | 补助全区街道文化站<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                    | 项目主要绩效指标                                                   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                            |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                                                      | 15                                                         |
|          | 文化馆免费开<br>放    |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 年美术馆、公共图书<br>馆、文化馆（站）免<br>费开放补助资金的<br>通知                                                                                                                                                                                             | 馆（站）免费开放补助<br>资金                                                        |                                                            |
| 041001   | 街道文化站经<br>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<br>站经费统筹使用意<br>见的通知（越办字<br>（2008）49 号）<br>开支内容及明细：区<br>文广旅体局按每个<br>省特级文化站 15 万<br>元、每个省一级文化<br>站 10 万元的标准及<br>《越秀区街道文化<br>站管理暂行办法》的<br>要求安排给街道，用<br>于街道文化站的日<br>常文化活动、文化站<br>正常工作和业余团<br>队培训。区安排的文<br>化经费必须用于社<br>区日常文化活动，业 | 纵深推进公共文化服<br>务体系建设、深入开<br>展文化惠民工程，继<br>续打造“一街一品牌<br>，一社区一特色”区<br>街文化品牌。 | 1、补助全区街道 文<br>化站数量：18 个<br>2、开展区特色文化<br>持续培育项目数量：<br>≥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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>员培训。其余资金由<br>区文广旅体局统一<br>调配，用于扶持社区<br>特色文化项目建设<br>和社区文化品牌打<br>造。为增加文化建设<br>在可持续发展中的<br>推动作用，着力提高<br>公共文化服务水平，<br>推进社区文化活动，<br>基本实现“一街道一<br>品牌”，形成街道文<br>化活动特色，发挥文<br>化经费的最大效应。<br>区文广旅体局按每<br>个省特级文化站 15<br>万元、每个省一级文<br>化站 10 万元的标准<br>及《越秀区街道文化<br>站管理暂行办法》的<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                    | 绩效目标                                                  | 项目主要绩效指标                                    |
|----------|-------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>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<br>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<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                        | 绩效目标                                                                    | 项目主要绩效指标                                   |
|----------|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                 |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>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<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                               | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                  | 绩效目标                                                                   | 项目主要绩效指标                                 |
|----------|----------------------------------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                              |        | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>2、专项资金及时拨付率：100% |
| 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%<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                        | 总计    | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                    | 绩效目标                                                                                                                         | 项目主要绩效指标                    |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|          |                                                       |       | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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，<br>缅怀周总理等革命前<br>辈的的生平事迹与无<br>产阶级革命精神，致力<br>成为弘扬爱国主义、传<br>承革命精神、充满生机<br>活力的复合型活化古<br>建项目。                          |                             |
| 041001   | 穗财教<br>[2019]272 号<br>2020 年广州市<br>文物保护专项<br>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<br>2020 年广州市文物<br>保护专项资金                                                                                 | 穗财教[2019]272 号<br>2020 年广州市文物保<br>护专项资金，完成许广<br>平故居抢险加固工程，<br>保护和传承历史文化                                                      | 1、许广平故居修缮资<br>金拨付率： 100.00% |
| 041001   | 粤财科教<br>[2020]257 号<br>2020 年省文化<br>繁荣发展专项<br>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<br>号 2020 年省文化繁<br>荣发展专项资金（第<br>七批）（全域旅游示<br>范区）。越秀区全域<br>旅游品牌宣传、行业<br>防疫防控物资、行业<br>监管和业务培训、精<br>品线路宣传推广和 | 粤财教[2019]107 号<br>2019 年文化繁荣发展<br>资金（文物保护和利<br>用），全年开展系列越<br>秀区全域旅游品牌宣<br>传和行业防疫防控、行<br>业监管和业务培训以<br>及精品线路宣传推广<br>活动，完成区级旅游协 | 全年处理旅游投诉数<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                          | 总计    | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                      | 绩效目标                                               | 项目主要绩效指标               |
|----------|-----------------------------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
|          |                                         |       | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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<br>等费用。                                                                                          | 会筹建,制作一批宣传<br>物料。                                  |                        |
| 041001   | 高层次人才发<br>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<br>才发展专项经费预<br>算汇总表(刚性支<br>出)                                                                 | 促进我区体育产业发<br>展,鼓励体育运动名将<br>在我区落户发展。                | 引进体育名将落户发<br>展数量: ≥1 名 |
| 041001   | 穗财教<br>[2019]272 号市<br>文化产业发展<br>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<br>号广州市财政局 广<br>州市文化广电旅游<br>局关于提前下达<br>2020 年市文化广电<br>旅游局部门一般转<br>移性支付预算和专<br>项转移支付预算的<br>通知 | 不断推进数字文化馆<br>建设,打造惠民便民利<br>民的文化信息系统,丰<br>富群众的文化生活。 | 推进数字文化馆项目<br>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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                         | 项目主要绩效指标                             |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                      |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                           | 14                                                                                           | 15                                   |
| 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。为了更好地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。 | 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、优质人才落户越秀，形成具有区域带动力和影响力的产业集聚区。 | 1、引进体育企业进驻数量：≥5 家<br>2、扶持入驻企业数量：≥3 家 |

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<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称）   | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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<br>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<br>资金(本级<br>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        | 10.00  | 10.00  | 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 | 7.50   | 7.50   | 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    | 7.50   | 7.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 2.50   | 2.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

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<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）    | 政府采购项目          |              |               | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                     | 政府采购项目<br>名称    | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号  |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                   | 3               | 4            | 5             | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
|          | 合 计                 |                 |              |               |    |          | 2000.86 | 1107.36 | 322.71     | 784.65      | 0.00         | 0.00         | 893.50 |
|          | 其中：货物类              |                 |              |               |    |          | 194.27  | 194.27  | 7.24       | 187.03      | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 服务类                 |                 |              |               |    |          | 1806.59 | 913.09  | 315.47     | 597.62      | 0.00         | 0.00         | 893.50 |
| 041001   | 广州市越秀区文化广<br>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<br>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   |
| 041001   | 公用经费                | 办公楼物业管<br>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     | 911.32      | 0.00         | 0.00         | 893.50 |

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<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                               | 政府采购项目                  |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                                                | 政府采购项目<br>名称            | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                                              | 3                       | 4            | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
| 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     | 126.67      | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 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   |

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<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                      | 政府采购项目        |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                                       | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                                     | 3             | 4            | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
| 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  |

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 |
| 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 | 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 | 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   |
| 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 | 粤财科教[2020]246号<br>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  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 041001 | 粤财科教[2020]257号<br>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。