

2025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 广州市越秀区文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区文化广电旅游体育局概况

一、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

本部门设下列内设机构：办公室、政策法规科、公共文化科、文物博物管理科、旅游管理科、文化体育产业科、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区文化广电旅游体育局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,061.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4,674.00	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	47.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,859.23
		八、社会保障和就业支出	1,233.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	1.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	431.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	3,159.48
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	15,735.30	本年支出合计	15,735.30
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	15,735.30	支出总计	15,735.30

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	15,735.30	7,954.52	3,106.79	0.00	0.00	0.00	1,697.87	0.00	2,976.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,859.23	6,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.67	0.00	2,879.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,994.38	4,942.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,671.81	1,671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,457.88	1,457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	958.56	958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	492.19	441.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,679.13	858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.34	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,903.34	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.34	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	775.80	758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,079.08	529.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,079.08	529.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.63	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.63	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.65	1,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,233.65	1,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.34	205.34	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	436.33	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	115.53	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	394.65	382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01	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	197.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.50	1.50	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	431.95	417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.95	417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.95	417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,159.48	0.00	3,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,336.29	0.00	1,336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,336.29	0.00	1,336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	1,823.19	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,823.19	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15,735.30	6,080.44	9,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,859.23	4,414.85	6,444.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,994.38	3,444.40	1,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,671.81	1,671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,457.88	912.75	545.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	958.56	723.40	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	492.19	0.00	492.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,679.13	312.00	3,367.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,903.34	0.00	2,903.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	775.80	312.00	463.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,079.08	658.45	1,420.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,079.08	658.45	1,420.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.63	0.00	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.63	0.00	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.65	1,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,233.65	1,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.33	436.33	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	394.65	394.65	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	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,159.48	0.00	3,159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,336.29	0.00	1,336.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,336.29	0.00	1,336.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,823.19	0.00	1,823.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,823.19	0.00	1,823.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,954.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,106.79	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	6.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,429.63
		八、社会保障和就业支出	1,100.10
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	1.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	417.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	3,104.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,061.30	本年支出合计	11,061.30
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	11,061.30	支出总计	11,061.30

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,954.52	5,796.30	2,158.22
[206]科学技术支出	6.00	0.00	6.00
[20699]其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
[2069999]其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	6,429.63	4,278.91	2,150.72
[20701]文化和旅游	4,942.22	3,444.40	1,497.82
[2070101]行政运行	1,671.81	1,671.81	0.00
[2070102]一般行政管理事务	149.50	0.00	149.50
[2070104]图书馆	1,457.88	912.75	545.13
[2070105]文化展示及纪念机构	15.00	0.00	15.00
[2070108]文化活动	102.00	0.00	102.00
[2070109]群众文化	958.56	723.40	235.16
[2070111]文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
[2070114]文化和旅游管理事务	136.43	136.43	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	441.03	0.00	441.03
[20702]文物	858.80	312.00	546.80
[2070204]文物保护	100.00	0.00	100.00
[2070205]博物馆	758.80	312.00	446.80
[20703]体育	529.42	522.52	6.90
[2070399]其他体育支出	529.42	522.52	6.90
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	99.20	0.00	99.20
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	99.20	0.00	99.20
[208]社会保障和就业支出	1,100.10	1,100.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,100.10	1,100.10	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]行政单位离退休	205.34	205.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	320.80	320.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.63	382.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	191.32	191.32	0.00
[219]援助其他地区支出	1.50	0.00	1.50
[21999]其他支出	1.50	0.00	1.50
[221]住房保障支出	417.29	417.29	0.00
[22102]住房改革支出	417.29	417.29	0.00
[2210201]住房公积金	417.29	417.29	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,796.30
[301]工资福利支出	4,892.51
[30101]基本工资	659.94
[30102]津贴补贴	1,292.04
[30103]奖金	1,006.98
[30107]绩效工资	694.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	382.63
[30109]职业年金缴费	191.32
[30112]其他社会保障缴费	28.50
[30113]住房公积金	417.29
[30199]其他工资福利支出	219.51
[302]商品和服务支出	382.24
[30201]办公费	13.70
[30204]手续费	1.37
[30207]邮电费	25.06
[30209]物业管理费	19.40
[30211]差旅费	12.80
[30213]维修（护）费	0.45
[30214]租赁费	0.48
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	14.64
[30228]工会经费	70.48
[30229]福利费	143.40
[30231]公务用车运行维护费	20.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	43.99
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	10.86
[303]对个人和家庭的补助	519.18
[30302]退休费	510.47
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	7.74
[310]资本性支出	2.36
[31002]办公设备购置	2.36

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,158.22
[302]商品和服务支出	2,105.10
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	20.00
[30206]电费	160.00
[30209]物业管理费	690.78
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	8.30
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	282.90
[30227]委托业务费	929.82
[30299]其他商品和服务支出	3.30
[310]资本性支出	53.12
[31002]办公设备购置	39.80
[31003]专用设备购置	3.82
[31099]其他资本性支出	9.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市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
行政经费	215.91	178.91	37.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.50	20.50	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	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,106.79	0.00	3,106.79
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50
229	其他支出	3,104.29	0.00	3,104.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,336.29	0.00	1,336.29
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,336.29	0.00	1,336.29
22960	彩票公益金安排的支出	1,768.00	0.00	1,768.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,768.00	0.00	1,768.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	6,080.44	5,796.30	5,796.30	0.00	0.00	0.00	284.15
广州市越秀区文化广电旅游体育局（本级）	2,420.57	2,420.57	2,420.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,018.33	2,018.33	2,018.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	197.88	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区文化馆	1,021.61	1,021.61	1,021.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	842.77	842.77	842.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.88	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区图书馆	1,277.41	1,277.41	1,277.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,061.36	1,061.36	1,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.08	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	145.97	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区文物博物管理中心	398.02	398.02	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	360.70	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区全民健身活动中心	470.33	186.18	186.18	0.00	0.00	0.00	284.15
工资福利支出	331.92	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	154.03

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	24.68	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	16.38
对个人和家庭的补助	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.73
广州市越秀区少年儿童业余体校	492.51	492.51	492.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	431.47	431.47	431.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.46	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9,654.86	5,265.01	2,158.22	3,106.79	0.00	0.00	4,389.85	
广州市越秀区文化广电旅游体育局	5,947.27	3,058.83	898.33	2,160.50	0.00	0.00	2,888.44	
文化市场管理运行保障经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过聘请常年法律顾问，在合同审查、项目合作法律意见、行政处罚案件的合法合规法律意见、其他咨询的法律意见书、法律培训、法律咨询等方面提供法律服务；2. 对娱乐场所、网吧、文艺团体、演出场所的负责人开展文化市场管理培训；加强文化市场管理，依法依规开展审批；3. 加强综合文旅体市场巡查执法，确保我区文化市场井然有序。
二沙岛户外音乐季经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“二沙岛户外音乐季经费”支持，开展二沙岛户外音乐季活动，拟于2024年10月到12月的周末，在广东星海演艺集团大楼前的草坪与群众相约。保障活动共开展10场演出，每场设有1000个场内观众坐席。通过“免费入场”的形式，让观众在大草坪上近距离感受音乐与阳光相伴带来的美好与惬意，打造一个富有群众影响力的音乐盛会。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广府庙会活动经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年举办民俗活动，继续推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，根据文化和旅游部相关要求，提供丰富多彩的公共文化产品，使广大人民群众度过快乐、祥和、安全的春节假期，拟于新春前后策划举办“广府味·幸福年”广府文化系列活动。活动采取线上线下相结合的活动形式，全方位推进传统文化和现代商业的有机融合，打造集文化、场景、消费为一体的活动新模式，引领民众体验美好幸福的广府年俗。
文物保护及普查经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物保护项目如文物工程审批、组织召开专家会、完善文物保护标识等，全面加强关于辖区内文物保护和利用工作，同时深入挖掘区内文物资源内涵，组织整理、编制文物资料并出版印刷，以扩宽全区文物保护宣传渠道，提升文物保护水平。
博物馆纪念馆陈列馆管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）文化展览：2024年度，为不断提高旧址的爱国主义教育水平，以及凸显本馆的军事文化特色，旧址将呈现两个全新的，主题分别为国防和军事迷彩的临展，通过主题临展的推出，不断加强全民国防教育，达到推广军事文化的目的和效果。（二）公共教育：本着弘扬革命文化，传承红色基因的初心，2024年度，旧址将不断加强公共文化产品和服务供给，以更好满足人民群众精神文化生活需要。我馆将在本年度有针对性地开展以军事文化为轴心，与时事相关的应急技能、物资储备等主题公共教育活动不少于4场，不断拉近参与者与军事文化的距离，打造市内独一无二的受广大市民朋友欢迎的教育活动。（三）公众服务：2024年，我馆将根据场馆性质等实际情况，对工作人员的讲解水平和研学教学水平进行定期考核和培训，同时加大志愿服务的建设，保证场馆设备、设施正常运行，排除观众活动安全隐患，做好免费开放的保障工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区级应急广播系统专项经费	61.09	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过应急广播覆盖能力提升服务项目的实施，立足国家、省、市应急广播建设目标，按照“顶层规划，分步实施，试点先行，全区推广”的原则，充分总结越秀区应急广播系统（首期）的建设经验，完成18个街道级应急广播系统、221个社区及36处人员密集场所共257个户外发布终端的2024年至2025年应急广播设备及传输链路覆盖服务；2、为了持续深化首期项目的应急广播覆盖，继续使用广播电视传输资源，为本区突发事件应急处置、政策科普宣传提供统一、安全、及时的信息传输发布服务。
街道文化站经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“街道文化站经费”支持，扶持社区特色文化项目建设，打造社区文化品牌，推进总分馆建设，落实民生实事工作。持续打造“一街一品牌，一社区一特色”区街文化品牌。实现全年提供社区文艺演出、艺术讲座、艺术展览、电影放映等线上线下文化惠民活动200场，邀请2万名区内老年人、低收入人员、来穗务工人员免费观看演出。
旅游市场管理经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规、及时处理区内旅游投诉，通过调解化解群众与文旅企业、单位的矛盾，保留相关材料，投诉梳理区内旅游突出问题，向相关科室、部门提供线索，进一步优化提升区内旅游环境，提升越秀区旅游行业质量。根据相关文件工作要求，全面梳理区内旅游资源，对地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游购品、人文活动等八大类资源开展普查，做好资源评分、等级评价等工作，编制普查成果报告，并根据报告，开发3条以上优质旅游路线，促进优质旅游资源向优质旅游产品供给转化，夯实越秀旅游高质量发展基础，助力构建世界优秀旅游目的地。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化体育产业发展专项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中国（广州）体育产业创新大会，展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，力促形成体育休闲健身、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。
群众竞技体育活动经费	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	通过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，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100场惠民足球赛、“体质健康、科学健身”大讲堂等比赛和活动。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。
社区体育设施维修及建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区全民健身体育设施建设及维修工作，提高健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高可及性。
编外人员聘用经费	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外辅助工作人员，协助文化旅游体育市场管理，加强综合文旅体市场巡查执法，确保我区文化市场井然有序。
对口协作工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
花市经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节期间举办西湖花市系列活动，提供丰富多彩的公共文化产品，使广大人民群众度过快乐、祥和、安全的春节假期，进一步丰富群众节庆期间的文化生活，举办西湖花市开市仪式、花仙子行花街——汉服展示等活动，引领民众体验美好幸福的广府年俗，保护和挖掘广州市传统习俗。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财科教【2023】244号2023年省级公共文化服务体系补助资金-越秀区大小马站书院群建设修缮	2,780.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.70	大小马站书院群保护项目北地块正进行考古发掘工作，现阶段考古发掘面积共2400平方米，遗址内文化遗存非常丰富，揭露发掘汉至南朝广州城西城墙、唐宋时期西湖石筑及木构堤岸、明清时期流水井古道等各类遗迹400处，汉至民国时期陶器、瓷器、铁器等共2071件（套）具有重要历史价值。根据文物保护工作需要，计划对该处考古遗址进行原址保护，在遗址上方搭建大棚，确保文物及人员安全。
海丝文化活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办海丝文化节活动打造全新、全天候的海丝文旅品牌活动，以文商旅融合高质量发展助力“百千万工程”。活动突出海丝“夜”主线，以多种形式开展活动，发动辖内商圈、商业网点和住宿、餐饮、零售等商贸企业参与，点亮夜经济，彰显越秀海丝文化魅力，在全区掀起文化旅游消费热潮。
兰缘盛荟活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办兰缘盛荟文化活动，进一步推进文商旅深度融合发展，越秀区充分挖掘文化旅游资源，借助兰花高洁典雅、象征兄弟手足情深、表达纯真爱意的美好寓意，拟在广交会开幕之际，推出“兰缘盛荟”文化旅游艺术周系列活动，以兰会友，广交天下客，打造独具特色的文商旅融合交流平台，促进产业联动、企业合作对接，助推越秀文商旅融合发展。
2025年度人才队伍建设专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对高层次人才实施奖励，激励高层次人才在我区从事文化、体育工作且作出重大贡献的人才进行扶持奖励，吸引更多文化、体育人才来我区创业就业，实现高质量发展目标。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年重大项目前期工作经费-“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91	1.通过开展海丝文化领域的专题研究，进一步挖掘我区海丝文化的深厚底蕴，为“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目落地实施提供更好支持； 2.通过编制“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目整体规划方案，从基础设施布局优化、旅游要素配置等方面提升海丝街区的人文感和舒适度，为营造高品质的空间环境、奠定街区人文生态社区的基础、打造擦亮广州海丝文化名片的先行区做好方向规划。
粤财科教【2024】107号全民健身场地设施惠民工程建设	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过建设提升全民健身场地设施，不断增加群众身边举步可就的健身设施，优化社区10分钟健身圈。
专项债券发行材料编制费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	完成“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目专项债券的实施方案、财务评价报告书和法律意见书，进行专项债券申报。
穗财教【2024】138号各区全民健身体育设施建设经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施标识标志，提高全区人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。
穗财教【2024】138号各区全民健身设施运行经费	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	通过保障全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街道“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。
穗财教【2024】138号各区全民健身赛事活动经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全民健身赛事活动，进一步增强全民健身系列比赛项目群众基础，促进广州群众体育的发展。
穗财教【2024】138号各区体教融合专项经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	培养我区优秀体育后备力量，不断推动我区各项竞技体育项目有序、平衡发展，向省市输送优秀体育运动员。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财教[2024]139号文物保护专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2025年广州市文物保护专项资金，开展文物保护相关工作，推动辖内不可移动文物的健康有序发展。
购置经费（AK）	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过逐步完成信息化设备更换，确保所购设备在规定时间内安装和调试完毕，可以提升员工工作效率同时降低维护成本，确保单位数据安全。
万木草堂门前空间品质提升工作经费	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	完成万木草堂门前丘逢甲雕像的设计、雕刻、安装。
粤财科教[2022]242号文物保护利用和优秀传统文化传承项目	192.56	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报专项资金，开展两广区委军委旧址红色研学空间提升及陈列布展、运营等相关配套服务项目，整体提升区域服务功能、风貌特征和文旅体验，不断提升人民群众获得感、幸福感，助力越秀区公共文化服务高质量发展，提升公共文化服务效能，以更好满足人民群众精神文化生活需要。
粤财科教〔2021〕300号2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金红色文化传承弘扬项目	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	助力建设广州市红色文化传承弘扬示范区(越秀片区)，围绕重大历史事件、领导人足迹等，通过复原文德楼3号楼2层周恩来与邓颖超居住时的场景、丰富展品，实现文德楼3号楼场景复原。增加多媒体展示技术，致力将文德楼打造成为爱国主义教育典型示范阵地，为市民群众提供一个了解历史文化的窗口，也为越秀文化旅游事业注入新的活力。
穗财教[2023]104号广州市文物保护专项资金（结转）	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64	通过申报广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财教[2023]109号各区全民健身设施运行经费（结转）	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，确保全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。
穗财教[2023]109号各区全民健身体育设施建设经费（结转）	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08	通过补助各区社区体育设施建设，全面推动全民健身蓬勃开展，不断增加全民健身体育设施，更好地满足市民健身需求，完善体育设施标识标志，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。
第一批专项债券-“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1.通过启动“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目工程勘察、设计和施工，组织专业队伍对项目范围内的街区情况进行深入细致地勘察，结合我区海丝文化的内涵优化街区布局和改善基础公共文化设施，严格按照设计方案进行施工，确保项目工程质量和进度。 2.通过启动区级文物保护单位古家祠布展运营项目，进一步提升文物保护和活化利用水平，提升我区公共服务能力水平，满足公众精神文化需求。
广州市越秀区文化馆	262.06	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	1.00	
文化艺术中心物业管理费	111.36	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供专业物业管理服务，为文化馆免费对外开放营造干净整洁的环境，确保文化馆设备设施正常运行以及免费开放安全有序，提高参观群众及演出团队的满意度。
文化艺术中心水电费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障文化馆水电正常供应，促进文化馆高质量开放，为到访团队、群众提供舒适卫生的环境，进一步提高群众享受文化艺术的质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化艺术中心免费开放保障经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织、策划群众美术作品展览，提升群众文艺作品创作水平，为群众提供优质的展示平台，提升全民文化素养。文化馆展厅全年免费公益性展览场次不少于30场次，线下线上服务群众不少于3万人次。保证场馆免费对外开放，保障场地设施、设备正常运行，排除群众活动安全隐患。让参观群众及演出团队满意。打磨具有时代精神和地域特色的精品力作，有利于宣扬社会主义核心价值观，传递正能量，营造和谐文明的社会氛围，从而丰富广大人民群众对美好生活的需求，传承、传播中华优秀传统文化。
非遗保护中心专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向区属52位非遗代表性传承人发放补贴，开展非遗保护工作；挖掘、普查区内非遗资源及传承人，推荐申报优秀非遗项目及传承人；完善非遗保护名录体系；结合节庆举办非遗展览，提升文化自觉和民族团结；举办青少年醒狮表演赛，增进青少年对广府文化的了解与认识，提高学生体能素质。
公共数字文化云平台基础运维项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对公共数字文化云平台实施基础运维，对公共文化设施、资源、惠民项目进行综合智能管理，统筹整合和揭示各类公共数字文化资源，实现共建共享，提供一站式、集成式、多媒体覆盖的公共数字文化服务；同时提高辖区内公共文化设施的信息化、智能化水平，推进数字文化馆建设，开展线上服务，提高公共文化服务信息化、网络化水平。
花市经费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节期间举办西湖花市系列活动，为提供丰富多彩的公共文化产品，使广大人民群众度过快乐、祥和、安全的春节假期，进一步丰富群众节庆期间的文化生活，举办西湖花市开市仪式、花仙子行花街——汉服展示等活动，引领民众体验美好幸福的广府年俗，保护和挖掘广州市传统习俗。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费（AK）	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过逐步完成信息化设备更换，确保所购设备在规定时间内安装和调试完毕，可以提升员工工作效率同时降低维护成本，确保单位数据安全。
2025-2026年度广东省公共服务体系制度设计立项课题研究补助经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1. 2025年4月前，制定方案：课题组制定研究方案，明确课题组成员分工，确定研究方向和研究重点，完成开题报告。 2. 2025年4月-12月，考察调研：通过文献调研法，了解国内外公共文化机构延时服务发展历史、现状以及规划，形成调研分析报告或论文；通过文献调研、访谈等方法，了解目前公共文化服务创新发展的路径、对策及发展趋势，形成调研分析报告或论文；通过文献调研法，了解国内外公共文化机构延时服务发展现状、存在问题、发展对策以及未来规划，形成调研分析报告或论文；通过实地考察或访谈等方法对国内公共文化机构延时服务情况进行研究，在越秀区文化馆延时服务实践经验的基础上，通过横向比较，纵深研讨，形成调研分析报告或论文。 3. 为按时保质完成专家研讨与数据分析及形成结题报告奠定基础。
广州市越秀区图书馆	738.85	731.42	545.13	186.29	0.00	0.00	7.43	
编外人员聘用经费	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员和部分辅助性工作实施服务外包，一定程度解决图书馆人手不足的问题，以使图书馆能够更好地统筹各项资源，正常为读者提供办证、阅览、借阅、自修、阅读推广、电子阅览、解答读者咨询等服务，并做好图书整理、图书上架、秩序维护、巡查等公共区域管理工作。
物业管理费	297.42	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	对越秀区图书馆署前总馆以及越秀区少年儿童图书馆实行专业化的物业管理服务，做好保安、保洁等工作，为读者营造一个安全、舒适、整洁、有序的阅读与学习环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
免费开放机构运行保障经费	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	为馆藏文献资源借阅、检索与咨询、报刊阅览、电子阅读、办证、展览等免费基本服务项目提供各方面的保障和条件支持，保护和实现公众的阅读权益。
公共图书馆体系建设经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善越秀地区公共图书馆总分馆的馆藏建设、场馆管理、设备维护、开展活动等措施，为广大读者提供阅读、学习、交流和相关公共文化活动的空间和平台，完善越秀地区的公共图书馆服务体系，满足总分馆读者多样化的文化需求。
穗财教〔2023〕105号2024年越秀区拓展新时代文明实践中心建设补助_划转070001	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	为融合打造文明实践与文化服务综合空间，建强提升区级新时代文明实践中心，已对越秀区公共文化服务补短板项目（二期）标段一进行设计，该项经费用于支付越秀区公共文化服务补短板项目（二期）标段一设计费进度款。
购置经费（AK）	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区图书馆逐步有序开展信创设备更新工作，按照工作部署，2025年更换10台办公用计算机。
第一批专项债券-“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设	186.29	186.29	0.00	186.29	0.00	0.00	0.00	继续推进越秀区智慧“越读吧”建设项目（一期）施工建设，使项目施工建设进度累计达到90%。
广州市越秀区文物博物管理中心	526.05	446.80	446.80	0.00	0.00	0.00	79.25	
水电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区文博中心直接管辖的五仙观、南粤先贤馆、中共广东区委旧址等场馆正常管理运行，全年免费开放达300天以上，接待入馆观众达400000人次。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
物业管理费	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区文博中心直接管辖的五仙观、南粤先贤馆、中共广东区委旧址的正常开放与优质服务，力求群众满意度高达90%以上，做好广东省农协旧址的管理及安全保障。在文物保护方面，为中共广东区委旧址、五仙观及岭南第一楼、广东省农协旧址等全国重点文物保护单位提供坚实保障，确保文物安全无虞，实现文物安全零事故。同时，加强对五仙观-南粤先贤馆AAA级景区的安全管理，全力保障参观群众的人身及财产安全。
万木草堂	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办形式多样的文化活动，如惠民活动、精彩展览、主题讲座等，实现以下目标：一是大力宣传中华传统节日文化，让全民共同领略传统节日的独特魅力；二是举办三八妇女节专题展览，展现各行各业女性的非凡魅力与坚韧力量；三是推出“英雄花开英雄城”专题展览，让游客在参观中沉浸于活动氛围，潜移默化中培育爱国情操；四是举办内容丰富、形式多样的公益讲座，广泛吸引各界参与者，让他们在讲座中汲取知识，传承并发扬爱国主义精神。
越秀区博物馆免费开放补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类型文化展览活动，其中包括：传统文化、先贤文化展览，通过组织、策划展览活动，提升博物馆服务水平，为观众提供优质的展示，提升文化素养。场馆内公益性展览场次不少于4场次。保障场馆免费对外开放，保障场地设施、设备正常运行，排除观众活动安全隐患，让参观群众满意。展示具有时代精神和区域特色的精品展示，有利于展现岭南文化，传递正能量，营造和谐文明的社会氛围，从而丰富广大人观众的展览需求，传承、传播岭南文化。
中共广东区委旧址党员教育基地经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	持续做好中共广东区委旧址文物建筑的保护利用，保障场馆正常开放运营，持续性开展党员教育及红色文化宣传推广工作，为党员干部群众提供安全、稳定、舒适的学习参观环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
陈树人纪念馆	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各类高水平美术展览，加强与市内其他场馆联动。通过对青年艺术家培养和扶持工作，推出特色展览，推广岭南文化艺术的宣传。开展“树人艺术公益工程”课程教学和少年儿童节系列活动，增强爱国主义教育。
2023年越秀区文化艺术体验空间建设项目#粤财科教（2023）141号_划转070001	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25	深入学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，挖掘历史文化资源，打造地域特色文化，做好越秀区五仙观文化艺术体验空间建设项目的后续工作，拓展公共文化空间建设，提升公共文化服务水平，更好的满足人民群众精神文化需求。
编外人员聘用经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一支高素质的讲解员队伍，为文博中心场馆的正常开放提供优质的公益讲解服务，还配合博物馆开展各类文化活动，将红色文化的深厚底蕴、广府文化的独特魅力以及岭南文化的丰富多彩，传递给每一位市民群众，让文化的力量深入人心，焕发新的活力。
东平大押	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深挖文物自身历史文化内涵，融合典当、非遗、广府历史等文化元素，充分发挥博物馆爱国主义教育职能和作用，围绕社会主义核心价值观，进一步提升和完善展陈水平，丰富典当主题展陈内容与形式，延伸文化内涵。规划举办文化艺术展览、活动及讲座10次以上，开发开展研学活动，增长未成年人历史文化知识。并加强文创产品的更新和研发，使不同的艺术理念与典当主题、建筑主题相关的知识得以被更好地认识与传承。加强文物共有、共保、共享的社会意识的推广，使社会各界对典当行业和文物建筑活化有更多的关注。提升市民群众尤其是年轻一代对非遗文化、广府历史、文化艺术的兴趣与认知。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中小博物馆综合能力提升补助	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	通过购置博物馆无线讲解设备，提升博物馆宣教以及研学活动质量。增加博物馆园区以及场馆参观标识，提升社会公众参观体验感。更好开展文博场馆相关公共文化服务活动，提升文博宣教服务水平。
购置经费（AK）	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家逐步更换国产化电脑的计划，整体3年（2025-2027年，分别按35%、32%、33%的更换进度落实），更好地提高博物馆运行工作效率。
2024年度广东省社科普及基地资助经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	运用线上线下融合发展的方式，开展“岭南文化展示和普及”“岭南文化·南粤故事”系列文化活动，并举办“广东省社科普及志愿讲解联盟培训”，充分发挥文博场馆在社科宣传普及工作中的积极作用，提高广大市民游客的人文素养。
扶持省社科普及基地——越秀区博物馆打造社科普及工作新标杆经费	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	通过以越秀区博物馆科普基地为主体，组建“文化越秀工作坊”成立研究团队，以工作坊作为课题研究、成果展示、科普宣传的重要载体，推出《越秀区历史文化科普读本》及系列科普资料，并制作越秀区历史文化科普短视频集，同时进行科普展览、讲座及体验活动的相关资料与成果汇编，形成关于越秀区规划打造文化片区的实施路径研究报告及建议等。
广州市越秀区全民健身活动中心	1,813.73	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,413.73	
二沙体育公园运营经费	176.43	176.43	0.00	176.43	0.00	0.00	0.00	为保障二沙岛体育公园能正常运营，达到持续低收费和免费开放，为市民提供更舒适休闲健身活动场所。
区全民健身活动中心场馆免费开放补助经费	223.57	223.57	0.00	223.57	0.00	0.00	0.00	完成上级主管部门所要求的免费低收费等优惠政策开放任务，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。
越秀区全民健身中心大楼及体育场维护维修经费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	为达到全民健身活动中心大楼及东湖路145号体育场能正常运营的维修护开支，达到持续经营，为市民提供更优良更舒适健身活动场所。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
越秀区全民健身活动中心日常运营经费	662.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.73	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。
编外人员聘用经费	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	确保越秀区全民健身活动中心日常工作正常开展，保障年度外聘人员工资待遇的正常发放。
广州市越秀区少年儿童业余体校	366.90	366.90	6.90	360.00	0.00	0.00	0.00	
少儿体育训练保障经费	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	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；三是促进体教融合青少年体育赛事的精准定位和健康发展，补优补强市运会参赛项目布局。
编外人员聘用经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	保障教练员正常开展全年训练工作，保障教练员及后勤人员的相关福利待遇，从而解决教练员后顾之忧，争取为上级输送更多优秀运动员。
购置经费（AK）	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家逐步更换国产化电脑年度办公电脑替代计划，2025年度更换台式电脑11台，笔记本2台。
穗财教【2024】138号各区业余体校及体育实验学校训练竞赛扶持经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	用于体教融合发展项目，与网点项目学校、社会机构等开设联合培训，补优补强市运会参赛项目布局；1. 向市输送优秀运动员10名以上；2. 市注册运动员3000名以上；3. 参加市锦标赛1000人以上。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算15,735.3万元，比上年增加224.71万元，增长1.4%，主要原因是增加“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目；支出预算15,735.3万元，比上年增加224.71万元，增长1.4%，主要原因是增加“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.5万元，比上年减少2.5万元，下降10.4%，主要原因是根据新能源汽车运行标准减少，公车运行费用降低。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费20.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费20.5万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降8.9%，主要原因是根据新能源汽车运行标准减少，公车运行费用降低；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.3%，主要原因是根据工作需要减少公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排215.91万元，比上年减少272.9万元，下降55.8%，主要原因是较2024年减少了区级应急广播建设系统建设专项经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,365.24万元，其中：货物类采购预算229.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,135.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月2日，本部门固定资产金额9,231.67万元，分布构成情况为：房屋23,834.94平方米，车辆9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364.16万元，主要是体育设施、训练器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区体育设施建设及维修	100	通过开展社区全民健身体育设施建设及维修工作，提供健身设施供给质量，完善社区“10分钟健身圈”满足市民需求，增强公益性，逐步提高我区人均体育场地面积。该项目计划达成以下目标：1、按计划建设社区体育设施件数≥50件；2、按计划维修社区体育设施件数≥50件；3、社区体育设施合格率≥100%；4、社区体育设施完好率≥98%；5、2025年底前或合同期限内完成任务100%；6、打造十分钟健身活动圈；7、惠民开放率100%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。