

2022 年
广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）是番禺区政府工作部门，为正处级行政单位，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，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、广播电视、旅游业、体育发展，拟定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、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

（四）研究拟定全区文化、广电、旅游和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、旅游和体育设施建设，管理和组织全区重大文化体育活动，负责番禺旅游整体形象打造及宣传推广，推进文化、广电、旅游和体育对外合作交流和市场推广，研究拟定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育创新发展。

（六）负责推动全区文艺事业发展，管理全区性重大文化艺术活动，指导艺术创作生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术、各艺术品的发展。

（七）负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推动全区文化、广电、旅游和体育公共服务体系建设，推进文化、广电、旅游和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，组织协调文化遗产的管理和保护，推动完善文物和博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，负责本区世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地的保护工作，参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

（十）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游资源和体育场地普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游和体育市场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、广电、旅游和体育产业发展。

（十一）对全区文化、广电、旅游和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、旅游和体育市场。

(十二) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(十三) 推进全区旅游发展,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,督促、指导文化旅游体育应急救援,协调节假日文化旅游体育工作。

(十五) 负责对区竞技体育宏观指导和管理,指导中小学校的业余体育训练竞赛工作,向省、市推荐和输送体育后备人才。拟订并组织实施全民健身计划,承办区级以上体育赛事,组织区体育竞赛活动,组织开展国民体质监测及体育宣传培训交流活动,推动群众体育和竞技体育协调发展。

(十六) 组织指导全区公共体育设施规划、建设和管理,统筹区属体育场馆的改造、建设、开发工作,指导体育彩票的管理和销售工作,监督管理体育彩票公益金的使用,落实体育惠民服务政策。

(十七) 负责全区文化市场综合执法工作,指导监督全区文化、广电、旅游和体育市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,

督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十八）深入推进文化、广电、旅游和体育领域简政放权、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事项。

二、部门机构设置

广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）设 10 个内设机构，分别是办公室、文化旅游公共服务科、旅游科、体育科、产业和市场管理科、审批管理科、执法一科、执法二科、执法监督科、人事科和机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,648.95	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	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	4,868.55
		八、社会保障和就业支出	507.10
		九、卫生健康支出	17.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	310.80

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	176.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	768.38
本年收入合计	6,648.95	本年支出合计	6,648.95

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,648.95	支出总计	6,648.95

注： 1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	584.38	0.00	584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	584.38	0.00	584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,648.95	2,336.08	4,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,868.55	1,635.68	3,232.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,681.86	1,635.68	3,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,635.68	1,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	246.69	0.00	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	114.55	0.00	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,466.04	0.00	2,466.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	186.69	0.00	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070308	群众体育	186.69	0.00	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.10	507.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.07	361.07	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	96.75	96.75	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	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.80	0.00	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.80	0.00	310.80	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	310.80	0.00	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.98	176.16	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.98	176.16	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.98	176.16	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	768.38	0.00	768.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	584.38	0.00	584.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	584.38	0.00	584.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,569.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,079.18	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	4,868.55
		八、社会保障和就业支出	507.10
		九、卫生健康支出	17.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	310.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	176.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	768.38
本年收入合计	6,648.95	本年支出合计	6,648.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,648.95	支出总计	6,648.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5,569.77	2,336.08	3,233.69
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,868.55	1,635.68	3,232.87
[20701]文化和旅游	4,681.86	1,635.68	3,046.18
[2070101]行政运行	1,635.68	1,635.68	0.00
[2070102]一般行政管理事务	246.69	0.00	246.69
[2070107]艺术表演团体	114.55	0.00	114.55
[2070109]群众文化	45.60	0.00	45.60
[2070112]文化和旅游市场管理	48.30	0.00	48.30
[2070113]旅游宣传	120.00	0.00	120.00
[2070114]文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2,466.04	0.00	2,466.04
[20703]体育	186.69	0.00	186.69
[2070308]群众体育	186.69	0.00	186.69
[208]社会保障和就业支出	507.10	507.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位养老支出	506.20	506.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	361.07	361.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38	0.00
[20808]抚恤	0.90	0.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
[210]卫生健康支出	17.14	17.14	0.00
[21007]计划生育事务	17.14	17.14	0.00
[2100717]计划生育服务	17.14	17.14	0.00
[221]住房保障支出	176.98	176.16	0.82
[22102]住房改革支出	176.98	176.16	0.82
[2210201]住房公积金	176.98	176.16	0.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,336.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,780.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	857.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	320.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	176.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	86.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	178.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	21.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	27.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.39
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	372.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	31.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	323.27
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.48
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.48

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	620.57	460.32	160.25	0.00
“三公”经费	33.10	33.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.30	28.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.40	19.40	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.90	8.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1,079.18	0.00	1,079.18
212	城乡社区支出	310.80	0.00	310.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.80	0.00	310.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.80	0.00	310.80
229	其他支出	768.38	0.00	768.38
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	184.00	0.00	184.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	184.00	0.00	184.00
22960	彩票公益金安排的支出	584.38	0.00	584.38
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	584.38	0.00	584.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,233.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	293.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	290.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,920.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,405.79
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,211.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	203.69
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	24.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	21.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.12
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	19.40
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	19.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,336.08	2,336.08	2,336.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	2,336.08	2,336.08	2,336.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,780.94	1,780.94	1,780.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.82	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	372.84	372.84	372.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4,312.87	4,312.87	3,233.68	1,079.19	0.00	0.00	0.00	——
广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	4,312.87	4,312.87	3,233.68	1,079.19	0.00	0.00	0.00	——
体育事业专项经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。
《番禺文化》出版专项经费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年区文广旅体局计划与媒体合作，录制《寻找家乡的故事》、编纂《番禺地名探源》，以《番禺文化》为阵地，通过网络媒体、传统纸媒、有声书等群众喜闻乐见的形式，弘扬优秀传承文化，擦亮“岭南古邑，粤韵番禺”的品牌。
编外人员聘用经	162.93	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，协助各科室从

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								事技术性 or 辅助性工作, 解决单位人手短缺问题, 保障各项工作正常开展。
原粤剧团退休人员工资	114.55	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放原粤剧团退休人员退休费, 保障社会稳定, 促进社会和谐。
文化广电旅游体育市场管理专项经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织实施本部门行政审批制度改革和“放管服”工作, 承担本部门行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整权责清单、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理工作; 2. 统筹、组织办理文化、广电、旅游、体育、文物保护的行政审批和备案事项; 3. 组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场检查等工作; 4. 做好行政审批信息报送、统计等工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化广电旅游体育产业发展业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 促进我区文化、旅游、体育产业园区(基地)发展; 2. 加强对主管行业的安全生产监督管理力度, 提高各行业从业人员的安全生产应急能力; 3. 确保我区不出现重大安全播出事故; 4. 通过购买服务, 科室工作人员跟班学习, 提高业务水平。
旅游产业发展及宣传营销经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过各级媒体宣传, 参加国际、国内各类旅游展销、展览活动及举办旅游宣传主题活动等, 提高番禺旅游知名度和美誉度; 2. 加大资源开发力度, 对国家 A 级旅游景区创建单位等开展业务指导工作; 3. 加强行业培训, 提高旅游行业从业人员素质, 促进我区旅游行业高质量发展。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》规定,开展境外宣传推广工作,加强国际旅游合作与交流,提升我区国际旅游形象,推动我区旅游事业发展。
文化广电旅游体育执法工作经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度计划,以规范文化、旅游、体育市场秩序为抓手,进一步深化文化市场综合执法改革,强化执法队伍的专业化、信息化、规范化建设,深入开展各项专项整治工作,扎实开展全区文化、旅游、体育市场治理整顿,全面加强文化、旅游、体育市场监管,有效遏制文化、旅游、体育市场非法经营行为,确保文化广电旅游体育市场有序健康发展。
文化事业发展专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展文化惠民活动、扶持基层开展文化活动和公共文化建

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								设、鼓励文艺精品创作、保护本土优秀传统文化、扶持文艺社团建设、组织对口帮扶地区文化交流等,不断丰富广大市民群众的精神文化生活,保障全区人民群众的基本文化权益。
全域旅游发展专项经费	970.80	970.80	970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 持续推进我区全域旅游事业向纵深发展,加大宣传推广力度,创新宣传推广模式,擦亮全域旅游品牌,提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力,使番禺区旅游环境进一步提升,旅游基础设施进一步完善,旅游公共服务体系更加成熟; 2. 加快推进旅游业转型升级,助推旅游行业复苏发展,促进旅游资源优化发展。与文化、体育等相关产业深度融合发展; 3. 发展智慧旅游。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体育事业发展专项经费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	开展一系列群众身边的体育活动,建设好群众身边的体育组织,大力开展全民健身计划,推进群众体育事业发展。
番禺区促进全域旅游发展奖励经费	711.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区促进全域旅游发展管理办法的通知》(番府规[2019]3号); 2. 持续推进我区全域旅游建设向纵深发展,加大宣传推广力度,擦亮全域旅游品牌,提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力,使番禺区旅游环境进一步提升,旅游基础设施进一步完善,旅游公共服务体系更加成熟,助力旅游行业复苏发展;3. 促进全域旅游事业高质量发展。
农家书屋运行管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务的形式,不定期对全区农家书屋进行监督巡查以

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及组织开展“文化活动进基层”活动,努力提高农家书屋使用率,提升基层公共文化服务效能。
公共体育设施购建维护费	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	对我区 2021 年各镇街申报的公共体育设施进行更换和新建。加快我区公共体育设施建设步伐,满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。
各区全民健身设施运行经费(上级提前下达)	70.50	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材,全面推动全民健身蓬勃开展,大力推进全民运动健身工作,努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系,逐步满足市民健身需求,全面提升广州市全民健身服务水平。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
羊城运动汇各区市长杯群体活动经费(上级提前下达)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成区“市长杯”群体活动经费的划拨工作,完成羽毛球、乒乓球两个项目的“市长杯”分区赛。
租赁岗位合同工经费	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员,协助各科室从事技术性或辅助性工作,解决单位人手短缺问题,保障各项工作正常开展。
余荫山房文旅发展中心运营经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.持续做好文物保护,不断强化文物本体保养维护,优化安防、消防等方面的工作,促进文物保护利用可持续发展;2.强化文物征集力度,进一步丰富展陈内容,提高展览服务质量,展示地域文化特色;3.推动景区提质升级;4.开展文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广活动,弘扬文物蕴含的文化内涵和时代价值;5.保障园区的日常

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								运行,不断提高讲解服务水平和管理能力,全面提升游客参观游览体验。
旅游协会活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合行业主管部门开展各项旅游活动,加大宣传推广力度,提高番禺旅游产品的特色吸引力和市场影响力,使番禺区旅游环境进一步提升。
业务办公用房经费	223.69	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保办公区域物业管理(安保、清洁等)服务到位; 2. 公共财产安全完整,办公区域设备设施维修维护及时。
广州(小谷围)人才马拉松经费	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	成功举办广州(小谷围)人才马拉松,参赛运动员不少于 12000 人,打造我区体育赛事全新品牌,进一步促进我区体育产业发展和促进体育消费。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
英东体育场田径跑道改造工程经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成英东体育场田径跑道改造工程尾款支付。
文化事业工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展文化惠民活动、扶持基层开展文化活动和公共文化建设和、鼓励文艺精品创作、保护本土优秀传统文化、扶持文艺社团建设、组织对口帮扶地区文化交流等,不断丰富广大市民群众的精神文化生活,保障全区人民群众的基本文化权益。
广州市青少年运动会番禺区参赛经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年举办的广州市青少年运动会赛事运动员和教练员奖金的支付工作,促进竞技体育事业发展。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 台公务用车的采购任务,验收合格率 100%,保障单位公务出行。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市级体育彩票销售机构业务费支出(上级提前下达)	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展,开拓彩票市场,为国家筹集更多体彩公益金,增加地方税收及就业机会。同时,树立体育彩票的公益形象,力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。
各区青少年锦标赛承办经费(上级提前下达)	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	完成市级青少年体育俱乐部创建扶持费划拨工作,承办广州市青少年锦标赛,有效促进业余训练工作开展,培养更多体育后备人才。
公园建设项目经费	310.80	310.80	0.00	310.80	0.00	0.00	0.00	做好 2022 年滴水岩仔岗生态旅游区土地承租控制工作,顺利推进滴水岩仔岗生态旅游区建设,维护整个片区的生态环境,拉动番禺西部片区的经济发展。
广州追加体育事业发展专项一各	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	继续做好公共体育设施维修维护工作,提高我区已建成公共体育设

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区全民健身设施运行经费(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 穗财教(2020)186 号)								施的正常使用率。
中央下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金#粤财科教【2021】169 号穗财教【2021】141 号	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众文化权益。
2021 年中央集中彩票公益金支持	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	完成“奔跑吧·少年”广州市青少年体育俱乐部速度轮滑比赛、足球

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体育事业专项资金(奔跑吧少年)穗财教[2021]105号#粤财科教[2021]133号								比赛等两项赛事,约 500 人参加比赛。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,648.95万元,比上年减少661.81万元,下降9.05%,主要原因是番禺区应急广播系统工程已完工,减少专项设备购置经费支出;受新冠肺炎疫情影响,2021年获批番禺区促进全域旅游发展奖励资金单位减少,奖励支出减少;支出预算6,648.95万元,比上年减少661.81万元,下降9.05%,主要原因是番禺区应急广播系统工程已完工,减少专项设备购置经费支出;受新冠肺炎疫情影响,2021年获批番禺区促进全域旅游发展奖励资金单位减少,奖励支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费33.10万元,比上年减少20.6万元,下降38.36%,主要原因是2022年购置公务用车1台,比2021年减少1台,公务用车购置费减少。其中:因公出国(境)费3.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费28.30万元(公务用车购置费19.40万元,比上年减少20.60万元;公务用车运行维护费8.90万元,比上年增加0.00万元。)比上年减少20.60万元,下降42.13%,主要原因是2022年购置公务用车1台,比2021年减少1台,公务用车购置费减少;公务接待费1.80万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排620.57万元，比上年减少111.70万元，下降15.25%，主要原因是番禺区应急广播系统工程已完工，减少专用设备购置经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排775.03万元，其中：货物类采购预算24.88万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算740.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额5,909.86万元，分布构成情况为：房屋25,155.89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22.88万元，主要是台式电脑、碎纸机、照相机、车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
旅游发展专项资金	1,681.80 万元	1. 持续推进我区全域旅游事业向纵深发展，加大宣传推广力度，创新宣传推广模式，擦亮全域旅游品牌，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟。2. 加快推进旅游业转型升级，助推旅游行业复苏发展，促进旅游资源优化升级，“旅游+”“+旅游”融合发展。3. 发展智慧旅游。
体育活动经费	314.69 万元	推动全民健身蓬勃开展，深化体育惠民便民力度，健全群众体育组织体系，打造群众体育活动品牌。提升竞技体育综合实力，做好后备人才培养工作。加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值。
公共体育设施建设经费	345 万元	加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。
文化活动经费	215.00 万元	1. 加强历史文化资源的保护和活化利用，促进传统文化与城市更新、商贸旅游、教育培训、休闲体验、社区生活融合创新发展。2. 扩大文化惠民覆盖面，完善现代公共文化服务体系，保障全区人民群众的基本文化权益。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。