

2023 年
广州市白云区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 广州市白云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 广州市白云区文化广电旅游体育局 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育、文物保护等工作的政策和法律法规。拟订区文化、广电、旅游、体育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，推动文化和旅游融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育业安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育领域的体制机制改革。

（三）统筹协调文化、旅游设施建设，管理和组织全区性重大文化活动，推进现代公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化、数字化。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。指导基层文化建设，负责对镇街文化站的业务进行监督和检查。

（四）负责辖区内广播电视管理工作。负责区属广播电视传输覆盖网的设立和管理工作。负责监管区有线电视节目传输、监测和安全播出，负责开展广播电视设施的保护，加强广播电视设施保护的宣传教育工作，会同有关部门负责辖区内的卫星地面接收设施的管理工作。

（五）负责对全区旅游企业实施服务、扶持和培育工作，指

导区内旅游业开发、旅游秩序、服务质量、旅游应急及安全管理
工作。

（六）实施全民健身计划，组织开展群众性体育工作，统筹公共体育设施建设，推进多元化体育公共服务体系建设。承担全区竞技体育管理，统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局。统筹安排全区体育经费。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导全区体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

（七）负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物保护等领域的行政许可与服务，对全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场经营进行行业监管。

（八）负责全区文物和博物馆工作，组织协调辖区内文物的保护和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及，依照权限负责全区文化遗产项目的申报和管理。

（九）承担全区文化、文物、出版（版权）、电影、广播电视、旅游和体育市场综合执法任务，查处辖内文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。

（十）负责辖区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物保护方面的对外交流与合作工作。

（十一）深入推进文化、广播电视、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、广播电视、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。

（十二）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。

（十三）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

广州市白云区文化广电旅游体育局本级内设机构 10 个，分别为办公室、公共文化服务科、产业旅游科、体育科、文物管理科、审批管理科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委。

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：广州市白云区图书馆、广州市白云区文化馆、广州市白云区旅游开发促进中心、广州市白云区文化体育发展中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	7,603.78	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	6,768.21
		八、社会保障和就业支出	529.07
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	306.50
本年收入合计	7,603.78	本年支出合计	7,603.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,603.78	支出总计	7,603.78

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：广州市白云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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	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	156.50	0.00	156.50	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	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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	7,603.78	3,411.86	4,191.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,768.21	2,882.79	3,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,776.89	2,882.19	2,894.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,439.74	1,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,471.08	412.14	1,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	583.08	436.73	146.35	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
2070199	其他文化和旅游支出	1,490.99	593.58	897.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	409.96	0.00	409.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	409.96	0.00	409.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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							
20708	广播电视	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481.36	0.60	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	481.36	0.60	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.07	529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.07	529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.86	84.86	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	198.96	198.96	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	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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							
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	7,297.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	306.50	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	6,768.21
		八、社会保障和就业支出	529.07
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	306.50
本年收入合计	7,603.78	本年支出合计	7,603.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,603.78	支出总计	7,603.78

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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	7,297.28	3,411.86	3,885.42
[207]文化旅游体育与传媒支出	6,768.21	2,882.79	3,885.42
[20701]文化和旅游	5,776.89	2,882.19	2,894.70
[2070101]行政运行	1,439.74	1,439.74	0.00
[2070104]图书馆	1,471.08	412.14	1,058.94
[2070105]文化展示及纪念机构	739.00	0.00	739.00
[2070108]文化活动	30.00	0.00	30.00
[2070109]群众文化	583.08	436.73	146.35
[2070112]文化和旅游市场管理	23.00	0.00	23.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1,490.99	593.58	897.41
[20703]体育	409.96	0.00	409.96
[2070308]群众体育	409.96	0.00	409.96
[20708]广播电视	100.00	0.00	100.00
[2070899]其他广播电视支出	100.00	0.00	100.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	481.36	0.60	480.76
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	481.36	0.60	480.76
[208]社会保障和就业支出	529.07	529.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	529.07	529.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.77	145.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.86	84.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.96	198.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.48	99.48	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云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	3,411.86
[301]工资福利支出	2,577.07
[30101]基本工资	331.34
[30102]津贴补贴	853.69
[30103]奖金	539.71
[30107]绩效工资	323.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	198.96
[30109]职业年金缴费	99.48
[30112]其他社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	227.82
[302]商品和服务支出	186.22
[30201]办公费	17.35
[30202]印刷费	1.10
[30204]手续费	0.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云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
[30205]水费	1.72
[30206]电费	10.13
[30207]邮电费	13.76
[30211]差旅费	6.70
[30213]维修（护）费	4.10
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	3.05
[30217]公务接待费	2.11
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	18.50
[30228]工会经费	19.80
[30229]福利费	31.00
[30231]公务用车运行维护费	22.40
[30239]其他交通费用	26.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云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
[30299]其他商品和服务支出	3. 73
[303]对个人和家庭的补助	636. 82
[30301]离休费	25. 83
[30302]退休费	493. 13
[30309]奖励金	5. 76
[30399]其他对个人和家庭的补助	112. 10
[310]资本性支出	11. 75
[31002]办公设备购置	11. 75

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云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	384.45	314.45	70.00	0.00
“三公”经费	54.51	54.51	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	52.40	52.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.40	22.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.11	2.11	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云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	306.50	0.00	306.50
229	其他支出	306.50	0.00	306.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	150.00	0.00	150.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	150.00	0.00	150.00
22960	彩票公益金安排的支出	156.50	0.00	156.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	156.50	0.00	156.50

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区文化广电旅游体育局

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云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	3, 885. 42
[301]工资福利支出	468. 16
[30199]其他工资福利支出	468. 16
[302]商品和服务支出	2, 207. 99
[30201]办公费	9. 40
[30202]印刷费	16. 00
[30203]咨询费	10. 00
[30205]水费	21. 30
[30206]电费	82. 80
[30207]邮电费	0. 30
[30209]物业管理费	287. 04
[30211]差旅费	2. 20
[30213]维修（护）费	43. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云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
[30226]劳务费	108.74
[30227]委托业务费	1,458.67
[30228]工会经费	6.21
[30229]福利费	4.20
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	153.63
[310]资本性支出	756.04
[31003]专用设备购置	215.74
[31005]基础设施建设	455.30
[31013]公务用车购置	30.00
[31099]其他资本性支出	55.00
[312]对企业补助	453.23
[31299]其他对企业补助	453.23

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云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	3,411.86	3,411.86	3,411.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区文化 广电旅游体育局	1,730.52	1,730.52	1,730.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,223.58	1,223.58	1,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.55	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	392.39	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区图书 馆	476.42	476.42	476.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	399.42	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云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		
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区文化馆	516.71	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	406.92	406.92	406.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.59	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区旅游开发促进中心	120.03	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	94.17	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云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		
广州市白云区文化体育发展中心	568.18	568.18	568.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	452.98	452.99	452.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.68	86.67	86.67	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： 广州市白云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	4, 191. 92	4, 191. 92	3, 885. 42	306. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区文化广电旅游体育局	2, 250. 28	2, 250. 28	2, 093. 78	156. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
穗财教 (2022) 129 号 羊城运动汇各区“市长杯”群体活动经费	20. 00	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	传承广州市体育局群众体育品牌赛事，进一步扩大赛事影响力，打造广州市群众体育传统品牌。
穗财教 (2022) 129 号 各区全民健身体育设施建设经费	70. 00	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
穗财教 (2022) 129 号 各区全民健身 设施运行经费	66. 50	66. 50	0. 00	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	社区体育设施管理维护经费和“一站两点”运营费、开展体质检测惠民服务、群众体育活动等体育活动组织费、社会体育指导员为群众提供科学健身指导、购置区级国民体质监测站测试器材等。
文化产业 发展专项资金 及相关配套费 用	453. 23	453. 23	453. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进文化与旅游、体育、商贸、科技及金融等的创新融合,统筹推动全区文化产业持续健康发展,培育新的经济增长点。
文化市场 执法	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目,培育规范有序的文化市场环境,完善文化市场监管,严厉打击各类文体市场违法行为,扫除毒害人们心灵的腐朽文化垃圾,在促进文化繁荣发展的同时净化文化环境、确保文化安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
综合执法 专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，培育规范有序的文化市场环境，维护消费者合法权益，严厉打击文化、高危体育、旅游等领域违法行为，扫除毒害人们心灵的腐朽文化垃圾，在促进文化繁荣发展的同时净化文化环境、确保文化安全。
政府雇员 工资经费	468.16	468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	发放本单位 42 名雇员全年工资福利，包括每月工资、社保、公积金、绩效考核奖励，保障人员收入稳定，持续开展文体旅游工作，服务社会。
政府雇员 公用经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位 42 名雇员缴纳全年工会费、开展年度体检等公用项目，保障人员基本福利待遇，持续开展文旅体工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
一区一品 牌和特色文化 活动及配套经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线,扎实做好宣传思想工作。按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,增强文化自信,加强公共文化服务体系建设,深入实施文化惠民工程,传承中华优秀传统文化,提升白云文化品位,开展文艺下基层文化活动,丰富人民群众精神文化生活,全面提升我区综合文化实力,提升人民群众的获得感和幸福感。
白云区图 书馆白云新城 馆建设费用	455.30	455.30	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对白云区图书馆白云新城馆内部场馆进行专业化建设,2020 年底初步建成,2021 年初全面投入使用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
构建现代 公共文化服务 体系经费	72.35	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻党的十九届五中全会精神，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，增强文化自信，加强公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，传承中华优秀传统文化，提升白云文化品位，开展文艺下基层文化活动，丰富人民群众精神文化生活，全面提升我区综合文化实力，提升人民群众的获得感和幸福感。
开展公共 体育设施建设和维护	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善白云区公共体育设施建设，打造城市十分钟、农村十里健身圈；开展公共体育设施维护。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
开展群众 体育赛事活动、 组织第八届区 运会及其他体 育业务相关活 动和培训	194.22	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完善白云区 24 个镇街市民群众的 体质监测任务,做好对应的健身宣 传。
穗财教 (2021) 167 号 各区市级全民 健身体育设施 建设经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区公共体育设施的建设管 理维护工作,开展国民体质监测点 惠民工作,为群众提供体质检测服 务。
穗财教 (2021) 167 号 各区市级全民 健身设施运行 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区公共体育设施的建设管 理维护工作,开展国民体质监测点 惠民工作,为群众提供体质检测服 务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
穗财教 2021 年 36 号广 州市体育事业 发展专项	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区 2021 年全民健身体育设施 (智能体育设施) 建设项目(穗财 教 2021 年 36 号广州市体育事业发 展专项)
特色文化 旅游产业活动 及配套经费	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	举办 2023 年特色文化旅游产业活 动, 通过活动促进我区文商旅产业 融合发展, 推动文化旅游产业科技 创新发展, 壮大白云文化旅游市 场。
镇街综合 性文化服务中 心免费开放补 助资金	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 紧紧围绕迎接、宣传、贯彻 党的二十大这条主线, 扎实做好宣 传思想工作。按照“创新、协调、 绿色、开放、共享”的发展理念, 增强文化自信, 加强公共文化服 务体系建设, 深入实施文化惠民工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
								程，传承中华优秀传统文化，提升白云文化品位，开展文艺下基层文化活动，丰富人民群众精神文化生活，全面提升我区综合文化实力，提升人民群众的获得感和幸福感。
广州市白云区图书馆	623.64	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放 专项经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区图书馆正常开放服务，提升服务水平。加强镇、街道图书馆从业人员的业务培训，提高基层图书馆专业服务水平；完善区域公共图书馆体系的文献信息资源的统一物流配备，提高基层图书馆的文献利用率，构建运转高效的公共图书馆服务体系，推进学习型城市建设，为打造高质量发展的中心城区提供支撑。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
图书馆总分馆服务运营经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现总馆和镇街分馆人员的全面统筹,在总馆统筹下制定图书馆业务工作计划并有效执行,总馆及基层分馆日常管理规范,业务水平提高,服务绩效明显提升。
更新图书经费	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,落实《广州市公共图书馆条例》和《2021 年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》等文件精神,将“图书馆之城建设”真正落到实处,满足一级图书馆评估定级标准。
穗财教(2022)37 号文化文艺下基层系列活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以打造城市文化客厅,展现白云综合文化实力为发展目标,优化图书馆公共文化服务水平,通过打造原创文化阅读品牌、活动品牌,全方位展示白云文化形象,增强图书馆文化活力,推动全区大阅读的形成,进一步提升图书馆区域内的文化吸引力、影响力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
广州市白云区文化馆	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化馆免费开放专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以新时代新思想为引领,弘扬社会主义核心价值观,做好群众文化培训辅导和对外场室设施设备维护保养。
全民普及文化活动经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以新时代新思想为引领,弘扬社会主义核心价值观,发展和创新社会主义先进文化,构建好社会现代公共文化服务体系,做好群众文化活动、文艺创作和文化培训工作,实现白云区文化大发展和大繁荣。
非物质文化遗产传承与保护专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区非遗项目、传承人等申报工作,做好我区非遗资源推广宣传和活化利用工作。
广州市白云区旅游开发促进中心	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
旅游发展 专项经费	125. 00	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展广东省全域旅游示范区创建工作，完成白云区旅游资源普查，开展白云旅游品牌建设与推介，强化白云旅游品牌形象。
广州市白云区 文化体育发展 中心	1, 119. 00	1, 119. 00	969. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
大院维护 费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展本项目,切实做好中心大院安保卫及综治维稳工作,切实做好中心大院后勤管理服务工作的,切实做好大院内应急性维修维护工作，保障中心办公场所正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
文物保护 专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为第一批区文物保护单位开展两线划定工作； 二、制作白云区区级及区登记保护文物保护单位安全直接责任人公示牌； 三、每年召开各类专家会会议； 四、对区内 558 处文物保护单位做好巡查监督。
农民工博 物馆运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障农民工博物馆的基本运营和正常开放,确保为广大游客提供安全、整洁、舒适的参观环境。 二、加强农民工博物馆的宣传推广工作,通过开展宣教活动、展览活动及文创开发等形式,提升博物馆的知名度和社会影响力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
公车购置 专款	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障文化体育发展中心各项业务开展、机要文件递送等，按照《广州市白云区文化广电旅游体育局公务用车使用管理细则》和《广州市白云区文化体育发展中心公务用车使用管理办法》进行管理。
白云区博物馆运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障区民俗文化博物馆的基本运营和正常开放，确保省级文物保护单位平和大押保养维护，确保为广大游客提供安全、整洁、舒适的参观环境。 二、完成博物馆资源的宣传推广工作，通过参办博物馆相关活动及文创开手段提升区内博物馆知名度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
白云区区级应急广播系统集成服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进白云区应急广播试点建设工作，完成建设“区-镇-行政村-社区”四级应急广播体系，进一步提升白云区应急预案信息与宣传引导信息精准传播、迅速发布的能力。
西湖社学旧址修缮工程	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市文物局正式批复的修缮设计方案完成西湖社学旧址修缮工程，全面解决历史遗留问题，保护好文物。
穗财教（2022）128号 广州市文物保护专项资金	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内文物点进行巡查，对国有不可移动文物抢修、非国有不可移动文物修缮、保养进行补助，对非国有文物保护单位修缮设计费进行补助，深挖区内文物历史底蕴，提升文物完好率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
穗财教 (2022) 155 号 体彩销售机构 业务费	150.00	150.00	0.00	150.00	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。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 7,603.78 万元, 比上年增长 347.93 万元, 增长 4.80%, 主要原因是增加了文化产业发展专项资金及相关配套费用、镇街综合性文化服务中心免费开放补助资金、农民工博物馆和白云区博物馆的运营经费、旅游发展专项经费等项目; 减少了开展公共体育设施建设和维护、更新图书经费、白云区图书馆白云新城馆建设费用等项目; 支出预算 7,603.78 万元, 比上年增长 347.93 万元, 增长 4.80%, 主要原因是增加了文化产业发展专项资金及相关配套费用、镇街综合性文化服务中心免费开放补助资金、农民工博物馆和白云区博物馆的运营经费、旅游发展专项经费等项目; 减少了开展公共体育设施建设和维护、更新图书经费、白云区图书馆白云新城馆建设费用等项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 54.51 万元, 比上年增长 32.62 万元, 增长 149.02%, 主要原因是下属单位广州市白云区文化体育发展中心新增 2 辆公务用车购置费 30.00 万元, 新增 1 辆公务用车运行维护费 2.30 万元; 下属单位广州市白云区文化体育发展中心是由四个注销单位广州市白云区文化活动中心、广州市白云区体育彩票中心、广州市白云区文物博物管理中心、广州市白云区广播电视监测中心合并而成的新单位, 按新单位办公经费的 2%计提公务接待费, 比去年注销单位的计提数

有所增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 52.40 万元（公务用车购置费 30.00 万元，比上年增加 30.00 万元；公务用车运行维护费 22.40 万元，比上年增加 2.30 万元。）比上年增加 32.30 万元，增长 160.70%，主要原因是下属单位广州市白云区文化体育发展中心新增 2 辆公务用车购置费 30.00 万元，新增 1 辆公务用车运行维护费 2.30 万元；公务接待费 2.11 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 17.88%，主要原因是下属单位广州市白云区文化体育发展中心是由四个注销单位广州市白云区文化活动中心、广州市白云区体育彩票中心、广州市白云区文物博物管理中心、广州市白云区广播电视监测中心合并而成的新单位，按新单位办公经费的 2%计提公务接待费，比去年注销单位的计提数有所增加。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 384.45 万元，比上年增加 25.91 万元，增长 7.23%，主要原因是增加了全民健身体育设施的购置经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 889.75 万元，其中：货物类采购预算 181.65 万元，工程类采购预算 4.00 万元，服务类采购预算 704.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9,742.61 万元，分布构成情况为：房屋 18,454.49 平方米，车辆 11 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 392.49 万元，主要是全民健身体育设施、普通中文图书、2 辆公务用车及计算机办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
穗财教〔2022〕155 号体彩销售机构业务费	150.00	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。
旅游发展专项经费	125.00	开展广东省全域旅游示范区创建工作，完成白云区旅游资源普查，开展白云旅游品牌建设与推介，强化白云旅游品牌形象。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。