

2022 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 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、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 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民族
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

局本级内设机构 9 个，分别是办公室、审批管理科、公共服务科、产业旅游科、体育科、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：广州市白云区文化活动中心、广州市白云区图书馆、广州市白云区文化馆、广州市白云区体育彩票中心、广州市白云区旅游开发促进办公室、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。

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	7255.85	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	19.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	6200.81
		八、社会保障和就业支出	651.71
		九、卫生健康支出	55.49
		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

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	328.50
本年收入合计	7255.85	本年支出合计	7255.85

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	7255.85	支出总计	7255.85

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。

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.68	54.68	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	328.50	0.00	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	149.00	0.00	149.00	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	149.00	0.00	149.00	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	179.50	0.00	179.50	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	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	7255.85	3863.80	3392.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6200.81	3157.41	3043.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5174.20	2990.81	2183.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1720.06	1720.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1504.43	391.99	1112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	313.87	93.87	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	68.18	0.00	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	574.23	429.83	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2070199	其他文化和旅游支出	967.33	355.06	612.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	431.48	35.77	395.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	431.48	35.77	395.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	247.13	130.83	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	247.13	130.83	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.71	651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.71	651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080502	事业单位离退休	167.92	167.92	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	157.19	157.19	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	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.49	54.68	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	328.50	0.00	328.50	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	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22960	彩票公益金安排的支出	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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	6927.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	328.50	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	19.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	6200.81
		八、社会保障和就业支出	651.71
		九、卫生健康支出	55.49
		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

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	328.50
本年收入合计	7255.85	本年支出合计	7255.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7255.85	支出总计	7255.85

注：金额转化为万元时，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	6927.35	3863.80	3063.55
[206]科学技术支出	19.34	0.00	19.34
[20605]科技条件与服务	19.34	0.00	19.34
[2060599]其他科技条件与服务支出	19.34	0.00	19.34
[207]文化旅游体育与传媒支出	6200.81	3157.41	3043.40
[20701]文化和旅游	5174.20	2990.81	2183.39
[2070101]行政运行	1720.06	1720.06	0.00
[2070104]图书馆	1504.43	391.99	1112.44
[2070105]文化展示及纪念机构	313.87	93.87	220.00
[2070108]文化活动	68.18	0.00	68.18
[2070109]群众文化	574.23	429.83	144.40
[2070112]文化和旅游市场管理	26.10	0.00	26.10
[2070199]其他文化和旅游支出	967.33	355.06	612.27
[20702]文物	345.00	0.00	345.00

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
[2070204]文物保护	345.00	0.00	345.00
[20703]体育	431.48	35.77	395.71
[2070308]群众体育	431.48	35.77	395.71
[20708]广播电视	247.13	130.83	116.30
[2070899]其他广播电视支出	247.13	130.83	116.30
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	651.71	651.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	651.71	651.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	248.01	248.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	167.92	167.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.19	157.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.59	78.59	0.00
[210]卫生健康支出	55.49	54.68	0.81

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
[21004]公共卫生	0.81	0.00	0.81
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	0.81	0.00	0.81
[21007]计划生育事务	54.68	54.68	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	54.68	54.68	0.00

注：金额转化为万元时，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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3863.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1483.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	181.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	681.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.96
[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	134.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	352.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1296.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	185.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	275.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	260.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	69.27

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	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.64
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	116.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	353.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	6.44
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.24
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40

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	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.08
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	81.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.33
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.34

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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.23
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.53
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.05
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.71
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.46
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7.14
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.32
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.20

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	880.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	32.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	656.61
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	59.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	131.76
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	0.71
[30309]奖励金	[50501]工资福利支出	0.71
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	0.20
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	0.20

注：金额转化为万元时，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	358.54	278.54	80.00	0.00
“三公”经费	21.89	21.89	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	20.10	20.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.10	20.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.79	1.79	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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	328.50	0.00	328.50
229	其他支出	328.50	0.00	328.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	149.00	0.00	149.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	149.00	0.00	149.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.50	0.00	179.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	179.50	0.00	179.50

注：金额转化为万元时，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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3063.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	491.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	491.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1038.58
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	48.02
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	11.37
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.48
[30205]水费	[50201]办公经费	0.24
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.96
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	33.26
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.76
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	699.15
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.24
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	225.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	808.08
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	9.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	77.23
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	263.07
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	90.74
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	134.84
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	211.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.81
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	718.80
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	110.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	508.80
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	100.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.60
[312]对企业补助	[507]对企业补助	5.00
[31299]其他对企业补助	[50701]费用补贴	5.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	3863.80	3863.80	3863.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区文化广电旅游体育局	2125.46	2125.46	2125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1483.71	1483.71	1483.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.39	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	523.36	523.37	523.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区文化活动中心	229.57	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	201.66	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.01	16.01	16.01	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		
广州市白云区图书馆	463.97	463.97	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	361.14	361.14	361.14	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	79.23	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区文化馆	539.73	539.73	539.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	377.48	377.48	377.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.95	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区体彩中心	39.43	39.43	39.43	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		
工资和福利支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区旅游 开发促进办公室	181.32	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	131.16	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区文物 博物管理中心	103.48	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	94.37	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	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		
对个人和家庭的 补助	4.31	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区广播 电视监测中心	180.84	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	97.09	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	76.15	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	3392.05	3392.05	3063.55	328.50	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区文化广电旅游体育局	1761.37	1761.37	1581.87	179.50	0.00	0.00	0.00	
穗财教 (2021)167号羊城运动汇各区市级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 (2021)167号各区市级全民健身体育设施建设经费	80.00	80.00	0.00	80.00	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	79.50	79.50	0.00	79.50	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

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			
区市级全民健身设施运行经费								惠民工作,为群众提供体质检测服务。
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	169.98	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	组织白云区健身队伍参加省、市群众体育活动,在白云区开展丰富的全民健身活动,营造我区浓厚的健身氛围,开展体育专干和社会体育指导员培训,培养专业体育人才,扶持区社会体育组织建设,打造我全民健身活动品牌。
白云区图书馆白云新城馆建设费用	508.80	508.80	508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年,充分利用功能场馆,推广阅读活动,提升服务效能。
构建现代公共文化服务体系经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,提质26个图书馆总分馆、文化馆总分馆、基层(24个镇街、402个村社)综合性文化服务中心建设,建成一批文化阵地,组建多

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			
								层次文化队伍，提升服务效能，推动文化文艺下基层，讲好白云故事，提升人民群众的获得感和幸福感。
一区一品牌和特色文化活动及配套经费	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央关于深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》《白云区委区政府关于进一步推动我区社会主义文化大发展大繁荣的实施意见》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》，坚定不移地实施文化强区战略，丰富白云文化内涵，提升白云文化品位，开展丰富多彩特色文艺活动，增强白云文化竞争力和软实力，推广白云优秀文化，促进我区文化大发展大繁荣，为我区现代化建设提供强大的精神动力和文化支撑。

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			
开展公共体育设施建设和维护	200.00	200.00	200.00	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。
文化产业发展专项资金及相关配套费用	8.00	8.00	8.00	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	18.12	18.12	18.12	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。
综合执法专项经费	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目保障执法二科各项工作顺利开展等,保障执法人员与行政相对人的合法权益,确保我区文化、旅游、高危体育市场稳定有序发展。

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			
政府雇员工资经费	491.67	491.67	491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
穗财教 2020 年 186 号各区市长杯群体活动经费	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年羊城运动汇·广州市“市长杯”羽毛球、乒乓球预选赛
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
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	按照低风险岗位每人每天 100 元的标准向参加集中隔离观察场工作的 4 名财政拨款人员发放 2021 年度第四季度补贴
广州市白云区文化活动中心	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
大院维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区图书馆	622.98	622.98	622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧白云信息化建设项目	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
更新图书经费	113.64	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据现实条件，通过图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，更新图书，丰富馆藏资源，优化馆藏结构，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。
广州市白云区文化馆	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
全民普及文	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

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			
化活动经费								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,搞好群众文化活动、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、传承人及传承基地的申报工作,做好我区非遗资源推广宣传和活化利用工作。
文化馆免费开放专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
穗财教 2020 年 202 号锦绣羊城公共文化服务百千万提升工程	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展群众文艺创作,提升群众文艺创作水平,推动公共文化服务的标准化、均等化、社会化。
广州市白云区体育彩票中心	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	
穗财教 20210196 号体彩	149.00	149.00	0.00	149.00	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,

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			
销售机构业务费								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。
广州市白云区文物博物管理中心	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区精神文明建设专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进区民俗文化博物馆正常运营,确保博物馆日常开放的安全性,提升公共服务质量;完成对白云区民俗文化博物馆及区内其他博物馆资源的宣传推广工作提升区内博物馆知名度。对全区的文物进行全面监督评估,实现文物动态管理工作,保障文物安全。将收集成果编制成书,并交付审定稿(不含版权

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			
								申请、印刷费用)。
农民工博物馆运营经费	20.00	20.00	20.00	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。”
西湖社学旧址修缮工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照新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 20210172号广州市文物保护专项资金	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2022年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。
广州市白云区广播电视监测中心	116.30	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
重点村有线电视网络整治项目	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府开展“重点村”综合整治工作的部署，以围绕“1358”发展思路，高标准高质量推进四个“重点村”的发展。为白云区大源村打通骨干光纤链路，进一步完善白云有线电视网络布局，打通东西走向的链路汇聚功能，提高网络安全运行环境，将“一双眼”视频监控信号互为补充，对“一张网”的建设工作提供坚实基础。为望岗村更新高速传输设备，更新扩容周边沿线的光纤链路资源，开通4K超高清电视网络资源。进一步改善望岗村群众的有线电视收视质量，提高群众的生活质量。
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	项目旨在实现应急信息接入、应急消息制作播发、应急消息调度控制及多渠道传输的目标。通过开展区

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			
								级应急广播平台项目,加强安全基础设施和防灾减灾能力建设,提高城乡基本公共服务工作水平,有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件,规范突发事件预警信息发布工作,及时、准确、客观地向社会提供权威的预警信息,最大限度预防和减少突发事件发生及其造成的危害,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定,平时可以实现政策宣传和公共信息发布。

注： 金额转化为万元时，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7,255.85万元，比上年减少1,114.53万元，下降13.3%，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，从严控制新增项目支出；支出预算7,255.85万元，比上年减少1,114.53万元，下降13.3%，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，从严控制新增项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.89万元，比上年增加1.99万元，增长10.0%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，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20.1万元（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20.1万元，比上年增加2.3万元。）比上年增加2.3万元，增长12.9%，主要原因是原市文化市场综合行政执法总队无偿调拨1辆执法用车至我局；公务接待费1.79万元，比上年减少0.31万元，下降14.8%，主要原因是因工作需要，发生动态变化。

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358.54万元，比上年增加270万元，增长305.0%，主要原因是2022年细化了项目支出的部门预算支出经济分类科目，如维修（护）费、专用材料费及专用设备购置等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排776.75万元，其中：货物类采购预算116.4万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算656.35万元等。

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6,168.49万元，分布构成情况为：房屋10,249.99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113.35万元，主要是普通中文图书等。

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
更新图书经费	113.64万元	根据现实条件，通过图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，更新图书，丰富馆藏资源，优

		化馆藏结构,逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。
穗财教 20210196 号体彩销售机构业务费	149.00 万元	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：指区直行政（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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。