

2025年  
广州市荔湾区文化广电旅游体育局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾区文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

广州市荔湾区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育等政策和法律法规。

（二）统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展。推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化、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。

（四）负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设，管理和组织全区性重大文化体育活动，负责荔湾旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育业对外合作交流和市场推广，制定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育科技创新发展。

（五）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。

（六）负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推进全区文化、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。

（七）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游和体育统计，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

（八）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。

（九）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）指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作。负责文化旅游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紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指导文化旅游应急救援，协调节假日文化旅游工作。

（十一）指导、监督、协调全区文化、广电、旅游和体育市场秩序监管，组织查处违法行为，负责全区文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育市场综合执法工作，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）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。

（十三）实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作，负责健身气功的组织和管理。

（十四）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作。

（十五）统筹安排全区体育经费，指导全区体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。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。深化文化市场综合执法体制改革，将文化、文物、出版、广播电视、电影、体育执法职责，旅游市场执法职责和队伍整合，组建文化市场综合执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。区文化市场综合执法队伍实行“局队合一”体制，直接承担执法职责。

## 二、部门机构设置

本部门由8个单位构成，包括：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）、广州市荔湾区博物馆、广州市荔湾区图书馆、广州市荔湾区文化馆、广州市荔湾区非物质文化遗产保护中心、广州市荔湾区体育发展中心、广州市荔湾区全民健身中心和广州市荔湾区文化旅游融合发展中心。

## 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7个下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区博物馆、广州市荔湾区图书馆、广州市荔湾区文化馆、广州市荔湾区非物质文化遗产保护中心、广州市荔湾区体育发展中心、广州市荔湾区全民健身中心和广州市荔湾区文化旅游融合发展中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾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   | 15,846.28 | 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   | 4,000.00  | 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   | 13,797.02 |
|          |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,467.64  |
|          |           | 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       | 2,000.00  |
|          |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|          |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|          |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 481.62    |
|          |           | 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      | 2,100.00  |
|               |           | 二十五、转移性支出     | 0.00      |
| 本年收入合计        | 19,846.28 | 本年支出合计        | 19,846.28 |
| 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          | 19,846.28 | 支出总计          | 19,846.28 |

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾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               | 19,846.28 | 11,746.28 | 4,100.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 13,797.02 | 9,797.02  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20701   | 文化和旅游            | 5,382.74  | 5,382.74  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070101 | 行政运行             | 1,498.30  | 1,498.30  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070104 | 图书馆              | 1,297.85  | 1,297.85  | 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             | 496.84    | 496.84    | 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          | 878.33    | 878.33    | 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        | 1,211.43  | 1,211.43  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20702   | 文物               | 3,641.09  | 3,641.09  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070204 | 文物保护             | 500.00    | 500.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070205 | 博物馆              | 3,141.09  | 3,141.09  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20703   | 体育               | 4,773.19  | 773.19    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070306 | 体育训练             | 773.19    | 773.19    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070307 | 体育场馆             | 4,000.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,467.64  | 1,467.64  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,467.64  | 1,467.64  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 352.10    | 352.10    | 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          | 446.00    | 446.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 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 | 446.36    | 446.36    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 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   | 223.18    | 223.18    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00 | 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 |        |          |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 2,000.00 | 0.00   | 2,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |             |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 2,000.00 | 0.00   | 2,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |             |
| 221     | 住房保障支出                  | 481.62   | 481.62 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |             |
| 22102   | 住房改革支出                  | 481.62   | 481.62 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |             |
| 2210201 | 住房公积金                   | 481.62   | 481.62 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |             |
| 229     | 其他支出                    | 2,100.00 | 0.00   | 2,100.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 800.00   | 0.00   | 800.00   | 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 | 800.00   | 0.00   | 800.00   | 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              | 1,300.00 | 0.00   | 1,300.00 | 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          | 1,300.00 | 0.00   | 1,300.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |             |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾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               | 19,846.28 | 6,592.06 | 13,254.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 13,797.02 | 4,642.80 | 9,154.22  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 5,382.74  | 3,336.44 | 2,046.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 1,498.30  | 1,248.30 | 250.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆              | 1,297.85  | 714.07   | 583.78    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 496.84    | 362.34   | 134.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 878.33    | 344.21   | 534.12    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,211.43  | 667.53   | 543.90    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 3,641.09  | 679.57   | 2,961.52  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 500.00    | 0.00     | 500.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆              | 3,141.09  | 679.57   | 2,461.52  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20703   | 体育               | 4,773.19  | 626.79   | 4,146.40  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练             | 773.19    | 626.79   | 146.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆             | 4,000.00  | 0.00     | 4,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,467.64  | 1,467.64 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,467.64  | 1,467.64 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 352.10    | 352.10   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 446.00    | 446.00   | 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 | 446.36    | 446.36   | 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   | 223.18    | 223.18   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  | 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                    |          |        |          |          |           |        |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 2,000.00 | 0.00   | 2,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 2,000.00 | 0.00   | 2,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 481.62   | 481.62 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 481.62   | 481.62 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 481.62   | 481.62 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 2,100.00 | 0.00   | 2,100.00 | 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   | 800.00   | 0.00   | 800.00   | 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 | 800.00   | 0.00   | 800.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 1,300.00 | 0.00   | 1,300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 1,300.00 | 0.00   | 1,300.00 | 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：广州市荔湾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   | 11,746.28 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 4,100.00  | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
|            |           | 四、公共安全支出        | 0.00      |
|            |           | 五、教育支出          | 0.00      |
|            |           | 六、科学技术支出        | 0.00      |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 9,797.02  |
|            |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,467.64  |
|            |           | 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       | 2,000.00  |
|            |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|            |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 481.62    |
|            |           | 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        | 2,100.00  |
| 本年收入合计     | 15,846.28 | 本年支出合计          | 15,846.28 |

| 收入   |           | 支出       |           |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目   | 预算        | 项目       | 预算        |
|      |           | 二十四、结转下年 | 0.00      |
| 收入总计 | 15,846.28 | 支出总计     | 15,846.28 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾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                        | 11,746.28 | 6,592.06 | 5,154.22 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 9,797.02  | 4,642.80 | 5,154.22 |
| [20701]文化和旅游              | 5,382.74  | 3,336.44 | 2,046.30 |
| [2070101]行政运行             | 1,498.30  | 1,248.30 | 250.00   |
| [2070104]图书馆              | 1,297.85  | 714.07   | 583.78   |
| [2070109]群众文化             | 496.84    | 362.34   | 134.50   |
| [2070111]文化创作与保护          | 878.33    | 344.21   | 534.12   |
| [2070199]其他文化和旅游支出        | 1,211.43  | 667.53   | 543.90   |
| [20702]文物                 | 3,641.09  | 679.57   | 2,961.52 |
| [2070204]文物保护             | 500.00    | 0.00     | 500.00   |
| [2070205]博物馆              | 3,141.09  | 679.57   | 2,461.52 |
| [20703]体育                 | 773.19    | 626.79   | 146.40   |
| [2070306]体育训练             | 773.19    | 626.79   | 146.40   |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,467.64  | 1,467.64 | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,467.64  | 1,467.64 | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 352.10    | 352.10   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 446.00    | 446.00   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.36    | 446.36   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 223.18    | 223.18   | 0.00     |
| [221]住房保障支出               | 481.62    | 481.62   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 481.62    | 481.62   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 481.62    | 481.62   | 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：广州市荔湾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                    | 6,592.06 |
| [301]工资福利支出           | 5,561.88 |
| [30101]基本工资           | 721.42   |
| [30102]津贴补贴           | 1,249.88 |
| [30103]奖金             | 1,210.06 |
| [30107]绩效工资           | 985.06   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 446.36   |
| [30109]职业年金缴费         | 223.18   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 20.42    |
| [30113]住房公积金          | 481.62   |
| [30199]其他工资福利支出       | 223.88   |
| [302]商品和服务支出          | 231.32   |
| [30212]因公出国（境）费用      | 3.60     |
| [30217]公务接待费          | 2.00     |
| [30228]工会经费           | 44.64    |
| [30229]福利费            | 77.15    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 28.88    |
| [30239]其他交通费用         | 34.51    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 40.55    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 798.86   |
| [30301]离休费            | 55.06    |
| [30302]退休费            | 737.17   |
| [30309]奖励金            | 5.30     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 1.34     |

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：广州市荔湾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               | 5,154.22 |
| [302]商品和服务支出     | 5,136.22 |
| [30201]办公费       | 145.00   |
| [30205]水费        | 76.50    |
| [30206]电费        | 174.50   |
| [30209]物业管理费     | 2,406.28 |
| [30213]维修（护）费    | 225.00   |
| [30214]租赁费       | 405.62   |
| [30226]劳务费       | 546.60   |
| [30227]委托业务费     | 380.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 776.72   |
| [310]资本性支出       | 18.00    |
| [31013]公务用车购置    | 18.00    |

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：广州市荔湾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             | 322.71 | 322.71 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 52.48  | 52.48  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 3.60   | 3.60   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 46.88  | 46.88  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 28.88  | 28.88  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾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                      | 4,100.00  | 0.00    | 4,100.00 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 2,000.00  | 0.00    | 2,000.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 2,000.00  | 0.00    | 2,000.00 |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 2,000.00  | 0.00    | 2,000.00 |
| 229     | 其他支出                    | 2,100.00  | 0.00    | 2,100.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 800.00    | 0.00    | 800.00   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 800.00    | 0.00    | 800.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 1,300.00  | 0.00    | 1,300.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 1,300.00  | 0.00    | 1,300.00 |

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾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：广州市荔湾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 |        |      |
| 合计                  | 6,592.06 | 6,592.06 | 6,592.06 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级） | 1,879.84 | 1,879.84 | 1,879.84 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 1,420.46 | 1,420.46 | 1,420.46 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 107.98   | 107.98   | 107.98   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助           | 351.40   | 351.40   | 351.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区博物馆           | 883.70   | 883.70   | 883.70   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 829.86   | 829.86   | 829.86   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 24.06    | 24.06    | 24.06    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助           | 29.79    | 29.79    | 29.79    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区图书馆           | 1,008.01 | 1,008.01 | 1,008.01 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 869.31   | 869.31   | 869.31   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 26.61    | 26.61    | 26.61    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助           | 112.09   | 112.09   | 112.09   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区文化馆           | 557.69   | 557.69   | 557.69   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 442.55   | 442.55   | 442.55   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 11.46    | 11.46    | 11.46    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助           | 103.69   | 103.69   | 103.69   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区体育发展中心        | 982.99   | 982.99   | 982.99   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 766.81   | 766.81   | 766.81   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 22.87    | 22.87    | 22.87    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助           | 193.31   | 193.31   | 193.31   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心  | 846.91 | 846.91 | 846.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 813.56 | 813.56 | 813.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 24.77  | 24.77  | 24.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 8.58   | 8.58   | 8.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区非物质文化遗产保护中心 | 432.92 | 432.92 | 432.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 419.34 | 419.34 | 419.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 13.58  | 13.58  | 13.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾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              | 13,254.22 | 9,254.22 | 5,154.22 | 4,100.00 | 0.00     | 0.00   | 4,000.00 |  |
| 广州市荔湾区文化广电旅游体育局 | 4,163.71  | 4,163.71 | 870.90   | 3,292.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00     |  |
| 文广旅体局办公综合补充经费   | 75.00     | 75.00    | 75.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 保障局机关正常运转，改善办公环境，为开展文广旅体业务工作提供优质高效的后勤服务。   |
| 文化艺术中心物业管理维护经费  | 170.00    | 170.00   | 170.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 维护荔湾区文化艺术大楼的物业管理，维护日常办公设备，保障物业、资产安全。   |
| 荔湾区应急广播体系建设     | 90.90     | 90.90    | 90.90    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 牵头做好辖区内应急广播体系建设工作，建成全覆盖应急广播系统，切实保障我区居民生命财产安全。  |
| 党建工作经费          | 5.00      | 5.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 全年开展群众文化活动15场，开展群众培训辅导100场，创作群众文艺作品10个参加广东省群众艺术花会等各类省市文艺比赛，营造浓厚的文艺氛围，改善群众文化生活质量。     |
| 粤剧粤曲专项经费        | 35.00     | 35.00    | 0.00     | 35.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 坚定文化自信，建设文化强区，着力盘活资源，创新技术手段、擦亮曲艺特色文化品牌，推进以粤剧粤曲为核心的文化生态区建设，推动老城区焕发新活力，让优秀传统文化闪耀新时代光芒。 |
| 文化产业发展与文化市场管理   | 23.60     | 23.60    | 0.00     | 23.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 推动荔湾区文化创意产业发展，逐步往文化创意产业成为我区支柱性产业的目标靠拢，打造广州文化高地，强化国家历史文化名城和重要中心城市核心功能区地位。             |
| 荔湾商贸历史文化课题研究    | 40.00     | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 按照实际工作开展情况，该项工作需持续至2025年完成，根据该项目合同约定，需达到相关要求才能支付后期费用。                                |

| 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 |        |      |  |
| 荔湾与粤港澳大湾区文化同根同源研究   | 80.00  | 80.00  | 0.00   | 80.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照实际工作开展情况，该项工作需持续至2025年完成，根据该项目合同约定，需达到相关要求才能支付后期费用。  |
| 文广旅体行业安全生产专项经费      | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展安全生产专项排查，及时摸清行业领域及荔湾文化艺术中心大楼风险隐患底数，对照问题清单逐一销号，坚决遏制安全事故发生，确保辖区安全形势平稳。   |
| 广福台惠民演出             | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 打造广福台惠民展演品牌活动，促进粤剧展演交流，筑牢群众基础，推动粤剧传承弘扬。  |
| 文物保护经费              | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的方针指导、监管文物保护工作。通过文物保护经费支持，推动文物保护宣传、设计、修缮、保养、排危抢险等工作，保证文物安全，保证文物合理适度利用，保证全社会关心关注文物保护工作，全面提升我区历史文化内涵，为建设文化强区提供支撑。            |
| 芳村体育中心室内场馆建设工程      | 800.00 | 800.00 | 0.00   | 800.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市全民健身实施计划（2021-2025年）》，按照习近平总书记提出“构建更高水平的全民健身公共服务体系”要求，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，到2025年，建立健全政府主导、社会协调、公众参与、法治保障的全民健身计划工作机制，构建与广州建设世界体育名城要求相匹配的全民健身公共服务体系。 |
| 第十五届“荔枝湾·新西关”民俗文化活动 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过打造“荔枝湾·新西关”民俗文化活动品牌，进一步提升民俗节庆活动品牌效应，深入推进荔枝湾景区文旅活化提升和创新融合发展，传承弘扬创新岭南优秀传统文化，打造荔枝湾文化旅游精品，展示岭南文化魅力。  |

| 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 |        |      |  |
| 文旅荔湾新媒体矩阵运营项目          | 9.00   | 9.00   | 0.00   | 9.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在保持原有粉丝的基础上，提高“文旅荔湾”公众号和抖音号的有效阅读量和粉丝量，粉丝实现精准管理，数量实现翻番。进一步宣传推介荔湾文旅的各个方面，发挥“文旅荔湾”抖音号、公众号、微信视频号的网络舆论阵地引导作用。   |
| 旅游管理与宣传推广              | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我区旅游建设，推广岭南文化、西关美食文化，推动我区文化旅游等特色旅游资源发展和荔湾区全域旅游示范区向纵深发展，打造广州旅游目的地，强化国家历史文化名城和重要中心城市核心功能区地位。   |
| 文旅产业发展工作经费             | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动荔湾区文旅产业发展，认真落实区委“三个定位、三大目标、三大引擎、三大平台”发展思路。   |
| 国家文化产业和旅游产业融合发展示范区创建经费 | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 顺利通过文化和旅游部、自然资源部、住房城乡建设部三部门关于国家文化产业和旅游产业融合发展示范区的创建验收，加强荔湾、南海和禅城在文旅产业互融互通方面的合作，打造全国有影响力的跨区域文旅融合示范样板。  |
| 群众体育工作经费               | 350.00 | 350.00 | 0.00   | 350.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极开展和组织参与各级各类全民健身活动，促进体育事业蓬勃发展，提高人民群众身体素质。   |
| 社区体育设施建设及维护经费          | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 300.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促进荔湾区群众体育的事业发展，配合做好“百千万工程”“民生实事”“民生微实事”等项目的体育基础设施建设管理工作，保障社区体育设施硬件管理水平，依托全区22条街道高效利用辖内公园、广场、绿地、城市边角地和楼宇架空层等公共空间资源，建设一批健身路径、乒乓球台等社区公共体育设施，不断完善“10分钟健身圈”，推动公共体育场馆设施服务均等化，配合市开展本区体育场馆检查和地设施普查等。 |
| 荔湾文化旅游设施建设项目经费         | 500.00 | 500.00 | 0.00   | 500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动荔湾区文化旅游高质量发展，促进文化、旅游等领域创新融合，培育新的经济增长点，打造广州文化高地，强化国家历史文化名城和重要中心城市核心功能区地位。   |

| 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 |        |      |   |
| 岭南文化核心区建设专项经费     | 945.21   | 945.21   | 0.00     | 945.21  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 紧紧聚焦建设岭南文化中心核心区中心工作，以“迎全运，创造新活力；促改革，燃放新爆点”为主题，紧跟文化体制改革趋势主动抢抓机遇，大力繁荣发展文商旅体事业和文旅体产业，不断深化文化和旅游融合发展，深挖城际合作潜力，持续打造世界重要旅游目的地和“国家高水平体育后备人才基地”。 |
| 广州市荔湾区博物馆         | 2,689.27 | 2,689.27 | 2,636.52 | 52.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 博物馆日常管理及业务经费      | 158.00   | 158.00   | 158.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，确保荔湾博物馆和粤剧艺术博物馆、十三行博物馆各种设施设备正常运作，为人民群众提供更好的公共服务。  |
| 博物馆免费开放经费         | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障博物馆办公及免费开放所需的用水用电，为公众提供公共文化服务。  |
| 博物馆物业管理费          | 2,053.00 | 2,053.00 | 2,053.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好博物馆日常开放管理及安保工作，为公众提供高质量的公共文化服务。   |
| 编外人员聘用经费          | 90.90    | 90.90    | 90.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支付2025年度编外人员劳务费用，协助保障博物馆日常工作正常运转。   |
| 博物馆活动经费           | 8.75     | 8.75     | 0.00     | 8.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在全区大力开展粤剧粤曲展示展演活动。通过有效举措，使粤剧粤曲传统艺术持续在荔湾呈现出新的气象，进一步擦亮我区文化品牌，凸显荔湾“中国曲艺之乡”“中国民间文化艺术之乡”称号繁荣发展。  |
| 荔湾博物馆西关大屋后座房屋维修工程 | 14.00    | 14.00    | 0.00     | 14.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，有效补充博物馆藏品保管、社会教育等功能用房需求，同时加强馆区周边环境的整体保护利用和统筹管理。   |
| 三雕一彩一绣展厅租金        | 9.62     | 9.62     | 9.62     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障三雕一彩一绣展厅用房，合理使用管理，向公众免费开放。  |
| 赵少昂旧居项目           | 30.00    | 30.00    | 0.00     | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了让文物活起来、激发名人效应、留住人文生态和历史记忆，围绕岭南文化、展示弘扬赵少昂先生成就、传承弘扬岭南画派艺术精神组织实施陈列布展项目。  |

| 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 |        |          |  |
| 文物保护经费          | 175.00   | 175.00 | 175.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 通过开展本项目，确保博物馆藏品及不可移动文物得到有效保护发展，保护、传承、弘扬传统文化。                                     |
| 广州市荔湾区图书馆       | 583.78   | 583.78 | 583.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     |  |
| 图书馆日常管理及业务经费    | 40.00    | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 确保荔湾区图书馆各项目业务正常运转，向社会公众提供公共文化服务，满足广大读者阅读需求。                                      |
| 图书馆免费开放经费       | 110.00   | 110.00 | 110.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 按照“增加投入、改善服务”的原则，完善免费开放经费保障机制，用于补助图书馆免费开放后在日常运作方面所增加的投入，确保公共图书馆免费开放后正常运转。        |
| 区图书馆购书经费        | 50.00    | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 丰富图书馆馆藏，满足人民群众的阅读需求。   |
| 编外人员聘用经费        | 50.50    | 50.50  | 50.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 本项目用于支付本单位编外人员的费用，从而保障单位能够正常运转。  |
| 图书馆物业管理费        | 183.28   | 183.28 | 183.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 确保荔湾区图书馆正常运转，向社会公众提供公共文化服务，满足广大读者阅读需求。   |
| 图书馆部分业务服务外包项目经费 | 150.00   | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 确保荔湾区图书馆全年正常运转，向社会公众提供公共文化服务，满足广大读者的阅读需求。  |
| 广州市荔湾区文化馆       | 184.50   | 184.50 | 134.50 | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |  |
| 群众文化业务经费        | 50.00    | 50.00  | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 全年开展群众文化活动15场，开展群众培训辅导100场，创作群众文艺作品10个参加广东省群众艺术花会等各类省市文艺比赛，营造浓厚的文艺氛围，改善群众文化生活质量。 |
| 文化馆免费开放经费       | 66.00    | 66.00  | 66.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 根据国家法定节假日和学校寒暑假期间，公共文化设施应按规定适当延长开放时间，组织开展公共文化活动。                                 |
| 编外人员聘用经费        | 50.50    | 50.50  | 50.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 本项目用于支付本单位编外人员的费用，从而保障单位能够正常运转。  |
| 购置经费            | 18.00    | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 按照有关规定使用购买环保公车一辆，保障文化馆惠民和日常业务开展。   |
| 广州市荔湾区全民健身中心    | 4,200.00 | 200.00 | 0.00   | 200.00  | 0.00     | 0.00   | 4,000.00 |  |

| 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 |        |          |   |
| 事业支出                 | 4,000.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 4,000.00 | 场馆是以开放经营收入为主的财政核补单位，补助经费是体现了政府对场馆工作的大力支持，提高了用人单位生产经营安全的稳定性。 |
| 全民健身惠民补助             | 160.00   | 160.00 | 0.00   | 160.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 广泛开展全民健身工作，开展竞技性及群众性体育项目，提高社会效益与经济效益，适合不同年龄段人群的体育锻炼需求。      |
| 群众体育工作经费             | 40.00    | 40.00  | 0.00   | 40.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 利用体育彩票公益金保障荔湾区群众体育普及度、青少年竞技体育训练、体育场馆开放。                     |
| 广州市荔湾区体育发展中心         | 596.40   | 596.40 | 146.40 | 450.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     |   |
| 编外人员聘用经费             | 141.40   | 141.40 | 141.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 本项目用于支付本单位编外人员的费用，从而保障单位能够正常运转。                             |
| 体校培训竞赛项目经费（含人民助学金）   | 110.00   | 110.00 | 0.00   | 110.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 通过开展体育项目培训，提高荔湾区内青少年竞技体育水平，培养优秀的体育后备人才。                     |
| 群众体育工作经费             | 20.00    | 20.00  | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 完成荔湾区国民体质监测任务，测试总样本数量不少于1000例，为做好提高国民身体素质工作提供数据依据。          |
| 体教结合工作（体育局部分含校园足球）   | 20.00    | 20.00  | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 通过体教结合项目的实施，普及体育训练、提高区内学生身体素质，为竞技体育的发展提供良好的群众基础。            |
| 体育管理运转经费             | 5.00     | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 配备基础办公设备，维护办公环境及消防安全，保障本单位日常办公运转，为训练做好后勤保障。                 |
| 荔湾区参加广州市第十九届青少年运动会经费 | 300.00   | 300.00 | 0.00   | 300.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 完成广州市第十九届青少年运动会参赛工作，提高青少年的体育竞技水平。                           |
| 广州市荔湾区文化旅游融合发展中心     | 286.04   | 286.04 | 248.00 | 38.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |   |
| 活化提升工作经费             | 40.00    | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 做好中心办公楼、梁家祠、小红楼、文塔安保、保洁、设施设备维护、职工食堂服务等物业管理和后勤保障工作。          |

| 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 |        |      |  |
| 管养经费              | 16.04  | 16.04  | 0.00   | 16.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | -根据荔湾区“三大平台”的战略部署和发展思路，落实区委政府主要领导的指示精神，围绕文商旅活化提升区建设工作，加快推进重点工程项目实施。推进实施“七大提升工程”，使荔枝湾景区亮起来、美起来和动起来。   |
| 编外人员聘用经费          | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过聘请劳务派遣人员，补充管理人员力量，提升管理服务水平，更好地完成单位工作任务。  |
| 文化旅游宣传推广经费        | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 16.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分发挥荔湾区位和文旅资源禀赋优势，推进文化和旅游深度融合发展，让游客更深入了解荔湾，爱上荔湾，加快粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设。定时定量进行公众号推文和视频号及抖音号短视频发布  |
| 产业发展经费            | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 6.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据荔湾区“三大平台”的战略部署和发展思路，落实区委政府主要领导的指示精神，围绕文化旅游产业融合工作，开展区内传统专业市场的文旅融合发展；提炼符合荔湾区文化产业招商政策，从招商产业招商区域招商企业等多维度出发，提升招商引资精准度；积极为企业搭建平台创造机会并定期收集承接项目情况。 |
| 文物保护经费            | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成梁家祠修缮工程（二期）修缮建设内容、提升荔枝湾景区游客中心的硬件条件、形成依法保护文物的良好导向、验收后满足开放使用的需求。   |
| 广州市荔湾区非物质文化遗产保护中心 | 550.52 | 550.52 | 534.12 | 16.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 非物质文化遗产保护         | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 利用好荔湾区非物质文化遗产，推动区域非遗整体性保护和生产性保护，增加荔湾非遗软实力和影响力。   |
| 编外人员聘用经费          | 30.30  | 30.30  | 30.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 参与全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和展览、宣传、推介及交流传播工作。   |
| 荔湾非遗聚集区租金         | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在珠江钢琴创梦园建设荔湾非遗集聚区，鼓励非遗传承人大力发展生产，助力荔湾文化事业和文化产业高质量发展。  |

| 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 |        |      |  |
| 实施公共文化和非遗普惠工程  | 6.40   | 6.40   | 0.00   | 6.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 设立非遗创新工坊15处，新增非遗就业岗位50个，开展非遗公益活动100场。  |
| 活动经费           | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展非遗宣传展示活动，通过形式多样、内涵丰富的非遗表演与互动摊位展示，让群众体验到传统文化的魅力。                            |
| 荔湾非遗藏品征集经费     | 102.82 | 102.82 | 102.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为加强非物质文化遗产的保护和传承，发挥非遗在建设文化强区中的窗口作用，进一步加强非遗展示空间的宣传阵地作用，继续开展永庆坊三雕一彩一绣展厅藏品征集工作。 |

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19,846.28万元，比上年减少2,049.11万元，下降9.4%，主要原因是2025年减少春节全市性烟花汇演活动、体育事业的彩票公益金等项目预算；支出预算19,846.28万元，比上年减少2,049.11万元，下降9.4%，主要原因是2025年减少春节全市性烟花汇演活动、体育事业的彩票公益金等项目预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费52.48万元，比上年增加16.35万元，增长45.3%，主要原因是新增一笔公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费3.6万元，比上年增加3.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据24年因公出境情况和25年工作计划，25年适当增加因公出境经费；公务用车购置及运行维护费46.88万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费28.88万元，比上年减少2.25万元。）比上年增加15.75万元，增长50.6%，主要原因是新增一笔公务用车购置经费；公务接待费2万元，比上年减少3万元，下降60%，主要原因是预计减少公务接待。

### 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322.71万元，比上年减少87.93万元，下降21.4%，主要原因是本年度公用经费压减节省开支。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排7,076.51万元，其中：货物类采购预算634.05万元，工程类采购预算988万元，服务类采购预算5,454.46万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额9,817.52万元，分布构成情况为：房屋115,239.76平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产495万元，主要是照相机、碎纸机、空调、电脑、公务用车等。

#### 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   |
|----------------|------------|--|
| 芳村体育中心室内场馆建设工程 | 800        | 根据《广州市全民健身实施计划（2021-2025年）》，按照习近平总书记提出“构建更高水平的全民健身公共服务体系”要求，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，到2025年，建立健全政府主导、社会协调、公众参与、法治保障的全民健身计划工作机制，构建与广州建设世界体育名城要求相匹配的全民健身公共服务体系。 |

| 项目                   | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|----------------------|------------|---|
| 岭南文化核心区建设专项经费        | 945.21     | 紧紧聚焦建设岭南文化中心核心区中心工作，以“迎全运，创造新活力；促改革，燃放新爆点”为主题，紧跟文化体制改革趋势主动抢抓机遇，大力繁荣发展文商旅体事业和文旅体产业，不断深化文化和旅游融合发展，深挖城际合作潜力，持续打造世界重要旅游目的地和“国家高水平体育后备人才基地”。 |
| 荔湾区文化旅游设施建设项目经费      | 500        | 推动荔湾区文化旅游高质量发展，促进文化、旅游等领域创新融合，培育新的经济增长点，打造广州文化高地，强化国家历史文化名城和重要中心城市核心功能区地位。  |
| 文物保护经费               | 175        | 通过开展本项目，确保博物馆藏品及不可移动文物得到有效保护发展，保护、传承、弘扬传统文化。  |
| 图书馆部分业务服务外包项目经费      | 150        | 确保荔湾区图书馆全年正常运转，向社会公众提供公共文化服务，满足广大读者的阅读需求。   |
| 荔湾区参加广州市第十九届青少年运动会经费 | 300        | 完成广州市第十九届青少年运动会参赛工作，提高青少年的体育竞技水平。   |
| 荔湾非遗藏品征集经费           | 102.82     | 为加强非物质文化遗产的保护和传承，发挥非遗在建设文化强区中的窗口作用，进一步加强非遗展示空间的宣传阵地作用，继续开展永庆坊三雕一彩一绣展厅藏品征集工作。  |

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。