

2022 年
广州市黄埔区文化广电旅游局 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区文化广电旅游局 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
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

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 广州市黄埔区文化广电旅游局概况

一、主要职责

广州市黄埔区文化广电旅游局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于文化广电旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关文化、广电、旅游、文物保护等政策和法律法规。

（二）统筹规划辖区内文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、旅游与相关行业融合创新发展。

（三）负责辖区内文化、广电和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民和旅游便民工程，推进文化、广电和旅游业信息化建设，促进公共文化旅游服务标准化、均等化、数字化。

（四）负责辖区内重点文化、广电和旅游公共服务基础设施建设，管理和组织全区性重大文化品牌活动。

（五）负责指导辖区内体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的群众性文艺作品的创作生产，协同推进全区各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责对辖区内的文化遗产和博物馆实施监督管理，加

强文物的保护、合理利用和宣传，以及非物质文化遗产的保护、保存、宣传展示和传承利用，推动文物保护和博物馆事业的创新与发展。协助开展辖区内历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（七）负责辖区内文化、广电和旅游市场的行政审批和监督管理，推进区内文化、广电、旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的党建和业务工作，依法规范文化、广电和旅游市场。

（八）负责组织实施区内文化、广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，以及相关统计工作，推进区内文化、广电和旅游产品的培育开发和推广，促进区内文化产业和旅游产业发展。

（九）负责辖区旅游整体形象打造及宣传推广，协调节假日文化旅游工作，促进文化、广电和旅游业对外合作交流，谋划和制定区文化和旅游市场开发计划并组织实施。

（十）负责辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育市场的行政执法，查处区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）依据法律法规的有关规定，负责制定和组织实施全区性重大文化品牌活动，以及旅游紧急事件和安全事故应急救援预案，承担本部门职责范围内的文化、文物、广播电视、旅游市场的安全生产监管职责。

（十二）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级

相关部门交办的其他任务。

（十三）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

（十四）职能转变。深入推进文化、广电和旅游简政放权、放管结合、优化服务改革。深化文化市场综合执法体制改革，将旅游市场执法职责和队伍划入文化市场综合执法队伍，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

广州市黄埔区文化广电旅游局设下列内设机构：办公室、公共文化科、文化遗产科、文化产业和旅游科、执法监督科（政策法规科）、文化市场综合执法一科（文化市场综合执法一队）、文化市场综合执法二科（文化市场综合执法二队）。管理广州市黄埔区文化馆（非独立核算单位）。

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3个下属单位预算。下属单位具体包括：辛亥革命纪念馆、广州海事博物馆、广州市黄埔区图书馆。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23,176.87	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	336.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	19,871.64
		八、社会保障和就业支出	696.13
		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	817.62

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	1,455.19
		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	0.00
本年收入合计	23,176.87	本年支出合计	23,176.87

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	23,176.87	支出总计	23,176.87

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：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
22102	住房改革支出	1,455.19	1,455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,037.52	1,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	23,176.87	6,180.86	16,996.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	336.29	0.00	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	331.29	0.00	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	331.29	0.00	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,871.64	4,029.54	15,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,023.52	2,419.42	5,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,645.68	1,645.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,751.24	773.74	3,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	1,004.80	0.00	1,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7,798.12	1,610.12	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	831.20	0.00	831.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,966.92	1,610.12	5,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.13	696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.13	696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.35	175.35	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	240.49	240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	817.62	0.00	817.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	817.62	0.00	817.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	817.62	0.00	817.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,455.19	1,455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,455.19	1,455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,037.52	1,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据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：广州市黄埔区文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22,359.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	817.62	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	336.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	19,871.64
		八、社会保障和就业支出	696.13
		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	817.62
		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：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	1,455.19
		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	0.00
本年收入合计	23,176.87	本年支出合计	23,176.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23,176.87	支出总计	23,176.87

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	22,359.25	6,180.86	16,178.39
[206]科学技术支出	336.29	0.00	336.29
[20605]科技条件与服务	331.29	0.00	331.29
[2060503]科技条件专项	331.29	0.00	331.29
[20606]社会科学	5.00	0.00	5.00
[2060699]其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	19,871.64	4,029.54	15,842.10
[20701]文化和旅游	8,023.52	2,419.42	5,604.10
[2070101]行政运行	1,645.68	1,645.68	0.00
[2070104]图书馆	4,751.24	773.74	3,977.50
[2070109]群众文化	556.00	0.00	556.00
[2070114]文化和旅游管理事务	65.80	0.00	65.80
[2070199]其他文化和旅游支出	1,004.80	0.00	1,004.80
[20702]文物	7,798.12	1,610.12	6,188.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	831.20	0.00	831.20
[2070205]博物馆	6,966.92	1,610.12	5,356.80
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	4,050.00	0.00	4,050.00
[2079903]文化产业发展专项支出	1,700.00	0.00	1,700.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	2,350.00	0.00	2,350.00
[208]社会保障和就业支出	696.13	696.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	696.13	696.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	149.94	149.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	175.35	175.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.49	240.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	120.27	120.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00
[221]住房保障支出	1,455.19	1,455.19	0.00
[22102]住房改革支出	1,455.19	1,455.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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
[2210201]住房公积金	417.67	417.67	0.00
[2210203]购房补贴	1,037.52	1,037.52	0.00

注：本表数据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：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	6,180.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,993.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	595.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	321.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	173.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	745.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,076.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	606.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	519.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	352.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	140.01

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：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	70.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	244.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,136.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	240.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.37
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	1.00
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	50.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	51.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.03
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.37
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.48

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：广州市黄埔区文化广电旅游局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	286.63
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	72.90
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	24.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.16
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	38.63
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	77.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	42.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	530.66

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：广州市黄埔区文化广电旅游局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	530.66
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	45.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	45.00

注：本表数据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：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	167.25	167.25	0.00	0.00
“三公”经费	41.68	41.68	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	37.08	37.08	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	37.08	37.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	817.62	0.00	817.62
212	城乡社区支出	817.62	0.00	817.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.62	0.00	817.62
2120803	城市建设支出	817.62	0.00	817.62

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	16,178.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,567.35
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	241.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3,277.30
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	18.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.05
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6,417.82

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2,090.52
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	471.37
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	49.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	68.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	241.31
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2,024.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	438.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1,011.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	510.00
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	510.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	229.97

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	55.97
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	154.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3,394.25
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1,170.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.30
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	524.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	155.36
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1,316.70
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	220.89
[312]对企业补助	[507]对企业补助	2,059.00
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	1,700.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	359.00

注：本表数据因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：广州市黄埔区文化广电旅游局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	6,180.86	6,180.86	6,180.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区文化广电旅游局(本级)	2,551.93	2,551.93	2,551.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,039.52	2,039.52	2,039.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	240.46	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	263.95	263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辛亥革命纪念馆	1,690.84	1,690.84	1,690.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,542.40	1,542.40	1,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.44	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州海事博物馆	672.63	672.63	672.63	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	556.59	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区图书馆	1,265.46	1,265.46	1,265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	931.60	931.60	931.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.51	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	220.35	220.35	220.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因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：广州市黄埔区文化广电旅游局

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	16,996.01	16,996.01	16,178.39	817.62	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区文化广电旅游局	6,965.40	6,965.40	6,442.00	523.40	0.00	0.00	0.00	
文化遗产保护专项经费	556.52	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮、维护文物保护单位和补助非物质文化遗产传承单位,加强对文物及非物质文化遗产的保护,落实“保护为主、抢救第一”的工作方针,确保文物保护单位的完整和非物质文化遗产的传承。
文化旅游产业发展专项经费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化旅游业扶持政策宣传、认定、兑现工作,促进文化旅游市场健康发展,进一步健全文化旅游产业体系,促进我区文化旅游产业的繁荣发展。
南方文化产业交易所经营扶持经	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省南方文化产业交易所(简称“南方文交所”)是2010年由省

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
费								政府批准设立的全省唯一的文化产权交易所(深圳除外),加挂“南方国际版权交易所”牌子,由省委宣传部主管,由省地方金融监管局、省文旅厅、省版权局行业监管。南方文交所是《广东省建设文化强省规划纲要(2011-2020年)》十大重点工程之一,广东省文化市场体系建设重要成果之一,主营产权、版权、文化艺术品交易及文化企业投融资四大业务板块,产权累计成交额约 50 亿元,钱邮和艺术品累计成交额 5400 亿元,社会效益和经济效益显著。为进一步加快我区文化产业聚集,提升区域文化影响力,打造我区文化产业综合服务平台,我区拟引进南方文化产权交易所落户我区,共同搭建区内文

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								化企业投融资服务平台。
广东省游戏产业年会经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由广东省文化和旅游厅指导,广东省游戏产业协会主办的广东省游戏产业年会自 2016 年首次举办以来,至今已连续举办四届,成为广东省内最高级别的游戏行业活动,其中“金钻榜”排行榜是游戏产业内最具代表性、影响力和公信力的奖项之一,通过选拔、培育、推广的优秀游戏企业和产品,对引领游戏市场健康有序发展发挥重要作用,是广东省内游戏产业行业具有较强影响力的重要活动平台。 为进一步加快我区游戏产业聚集,提升区域文化影响力,打造我区游戏产业综合服务平台,拟将 2020—2022 的“广东省游戏产业年会”

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								及系列相关活动引至我区举办。
蔡志忠漫画奖专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“蔡志忠漫画奖”永久落户黄埔后,将发挥强大的动漫产业孵化与集聚效应,让全球的动漫业及媒体关注黄埔,感受黄埔,接触黄埔,传播黄埔,发展黄埔。促进区内文化创意产业的发展与文化强区的建设,推动黄埔像美国圣地亚哥、法国昂古莱姆、日本鸟取等城市一样,快速成为中国动漫产业的新地标及世界动漫文化的焦点城市。
黄埔区多元文化和高端文化人才交流中心服务运营经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设黄埔区多元文化和高端文化人才交流中心,打造国内外有影响力的多元文化和高端文化人才交流空间及平台,并实现如下目标:(1)打造服务平台,为京广数字文化合作创新中心、粤港澳大

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
							湾区多元文化交流创新示范区、黄埔区高端文化人才交流中心提供文化分享交流的新平台,培育提升文化中心功能,促进黄埔区文化繁荣发展和交流互鉴,全面推进构筑人文湾区,推动城市文化综合实力出新出彩; (2) 日常运营管理,统筹管理运营平台的相关工作,并对管理范围内的工作进行监督和管理,不断完善各项制度和管理流程,提供单位活动、专家调研、领导视察、日常接待等会务接待服务和保安保洁服务,确保平台运营管理的服务水平; (3) 搭建特色服务平台,组建一支富有特色的文化队伍,依托“三中心合一”的文化交流中心平台,广泛协助开展文化服务工作,不断增强公共文化服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								与特色文化服务的能力,积极打造世界一流的数字文化创新中心的新典范。
全球未来可持续 创新设计大奖项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>大奖旨在立足中国,挖掘全球范围内,围绕当下与未来生活方式,以人为核心,基于设计作为驱动的创新性创新设计与创业优秀产出和案例,鼓励跨界融合,鼓励新锐与前瞻性的创新设计。</p> <p>大奖秉承“大时尚设计+”创新整合文化旅游、生活美学、商业、科技、人才教育等要素,以“智未来”为概念展开9个板块:智慧(设计创意+)、智性(生活美学与文旅结合+)、智能(科技+)、智库(人才教育+)、智商(商业模式+)、智社(城乡与空间区域+)、智尚(时尚+)、智遗(非物质文</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								化遗产+)、智界(交叉跨界+)，思考与探索设计的当代性和人性化体验，以及未来可持续发展的消费与产业升级。
文化旅游业务工作经费	247.80	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深入调研、走访区内 A 级景区、星级旅游饭店、旅行社等文旅企业和知名工业、科技企业，挖掘、整合区内优质旅游资源，串联打造具有黄埔特色的旅游精品线路；在指导 A 级景区通过复核的同时推动区内 A 级以上景区整体提质增效；并通过参加旅游展、旅游推介会等方式，加大对区内旅游资源的宣传力度，提升我区旅游产品影响力。开展应急广播系统运营工作，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。2.

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								通过开展法律法规宣传,加强执法人员培训,加强市场监管,加大案件查办等措施,提升执法人员业务能力,规范文化市场经营行为,促进文化旅游市场健康平安发展,确保政治安全和文化安全。3. 通过开展文化旅游业扶持政策宣传、认定、兑现工作,以及文旅产业研究工作,进一步健全文化旅游产业体系,促进我区文化旅游产业的繁荣发展。
设备购置专项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新和改善业务和办公设备,更好的完成文化馆各项业务工作,为本区域人民群众提供更好的服务。
文化馆后勤服务管理经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常维护场馆,为群众提供一个舒适整洁的公共服务场所,达到常设服务项目包括但不限于利用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								馆舍开展：演出、视听、展览、阅览、游艺、培训（含讲座、辅导）、提供排练场地等，进一步健全我区公共文化服务体系，促进我区群众文化的繁荣发展的绩效目标。
文化馆总分馆信息化运维经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区文化馆信息化运行维护，包括微信公众号运营维护、线上分馆项目，提高我馆群众文化服务工作水平，扩大我区群众文化活动和总分馆覆盖范围，补充实体分馆尚未覆盖地区，提高我区群众文化服务水平，建立健全文化服务体系。
文化馆业务专项经费	379.00	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我馆以“群众精神需求为导向，切实保障人民群众基本文化权益”为目标，扎实推进各项工作，不断发挥艺术欣赏、艺术培训、艺术交流、艺术展示功能，更好地提升公共文化服务效能，丰富群众业余生活，

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								提升群众的生活获得感、归属感。
图书馆、文化馆总分馆建设运营经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展图书馆、文化馆社会力量分馆和新型公共文化服务新空间建设,保利香雪山特色图书馆、文化馆设备配置,图书馆、文化馆社会力量分馆日常活动配送,国家公共文化服务体系示范项目创建,黄埔区公共文化服务体系建设思路与模式经验提炼、宣传编制工作,进一步创新完善公共文化制度和顶层设计,推动公共文化服务高质量发展,拓展我区公共文化设施的空间,提升我区图书馆、文化馆社会力量分馆服务效能,加强辐射周边企业员工、群众公共文化服务力度,提高我区公共文化均等化水平,助力营商环境水平提升。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
“最美技艺”文化交流项目	102.37	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办黄埔区广场舞大赛、黄埔区本土原创歌曲大赛、黄埔区合唱大赛等群众文化文艺赛事，达到完成区内文化技艺交流，选拔优秀队伍，提升区内团队、群众的技艺水平的绩效目标。
201826390005000 27-南海神庙及码头遗址展示和整治工程	83.40	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	为加强对南海神庙文化遗产的保护力度，整治现有场地环境中不符合历史环境氛围或不满足规划使用要求的场地，保障南海神庙文化遗产格局的完整性。
202147230043000 10-萝岗街玉岩书院内山坡地质灾害治理工程	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	一是书院建筑群外围山体周围修建截水沟、集水井；二是针对规模较大、危害程度较大的孤石进行治理，主要有 8 个孤石点、3 个孤石群、1 个崩塌点，采用包括支墩加固、孤石底部固化等措施，消除地质灾害隐患源，确保安全。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
“埔阅万家”阅读推广项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实关于建设“社会主义文化强国”的战略目标，推动黄埔区文化强建设；进一步提升宜居宜业宜游的人文环境，满足人民群众日益增长的精神文化需求，助力黄埔区打造粤港澳大湾区高质量发展重要引擎，优化区内营商环境，着力实现老城市新活力。
智慧交通和公共文化融合创新服务项目	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区 115 座智慧交通站亭开通 5G 无线网络接入与实现公共数字文化阅读资源在智慧站亭的全覆盖，实现智慧交通+文化融合创新服务，完善智慧城市交通站点的城市综合服务能力，并进一步提升城市公共文化服务效益。此项目持续每年实施，并持续提升黄埔区城市公共文化的社会服务效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
202026390001000 27-广州海事博物馆项目(一期)配套完善工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过建设好广州海事博物馆,完成竣工验收并交付使用,为黄埔区公共文化服务。
非物质文化遗产保护传承项目	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实关于建设“社会主义文化强国”的战略目标,推动黄埔区文化强区建设,支持非物质文化遗产传承发展等相关项目的开展,支持和推动文化新空间建设,助力文化事业创新发展。
文化繁荣主题活动经费	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实关于建设“社会主义文化强国”的战略目标,推动黄埔区文化强区建设,助力文化事业创新发展。
保利香雪山特色图书馆、文化馆运营开放经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展保利香雪山特色图书馆、文化馆软装设备物资购置和日常开放管理工作,提升我区公共文化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								设施建设、管理和服务水平,进一步丰富服务内容和方式,创新管理体制和运行机制,增强惠民实效。
文化产业专项研究工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化产业课题研究工作,进一步健全区文化产业体系。充分挖掘我区的发展优势以及有待提升的地方,探索所研究的文化创意产业链条的高质量发展之路,提出相应的发展策略,紧跟发展趋势,进一步引导区内文化产业发展。
(预下达)穗财教(2021)172号2022年广州市文物保护单位专项资金	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2022年广州市文物保护单位专项资金项目,支持开展文物保护单位的相关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
20181639000400027-(预下达)穗财教(2021)172	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广州海事博物馆陈列展览区(面积约3000m ²)布展工程,运用文物展品、多媒体技术、场景展示等多种方式,将基本陈列、专

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
号 2022 年广州海事博物馆建设工程								题陈列以及临时陈列的陈列大纲从文字转变为展览。开馆后能够通过展览、讲解、服务等多种手段向社会传播多方面的知识、信息，满足群众文博文化需求。
(预下达)穗财教(2020)202号广州市文物保护专项资金	80.68	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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,提高文化遗产资源的保护、管理。
辛亥革命纪念馆	2,971.05	2,971.05	2,676.83	294.22	0.00	0.00	0.00	
辛亥革命纪念馆和黄埔军校旧址纪念馆后勤服务管理费	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,保障两馆水电设施设备和物业管理的正常运转,为职工和游客提供安全的工作和观赏环境,同时又保障各种文物的最大使用年限和各项经济业务的合法合规。
辛亥革命纪念馆	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常维护、维修出现严重故障

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
信息化运行维护项目								的设备,保证辛亥革命纪念馆(含黄埔军校旧址纪念馆)各个信息化系统、IT 基础设施正常、高效运行;做好系统安全扫描、加固、漏洞修补工作,对系统现有功能在运行中发现的问题、存在的运行不稳定性问题等进行例行检查和维护,制定紧急应急措施,做好系统预防性维护。确保信息系统运作的安全可靠和稳定。促进辛亥革命纪念馆(含黄埔军校旧址纪念馆)信息系统运维工作更加规范化、专业化和高效化,从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支持能力,为我馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作及业务的稳定开展,更好的提升我

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								馆的业务管理服务能力和服务效率。
陈列展览专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成 5 个展览; 2. 送外展到省外 4 个城市; 3. 博物馆服务能力有所提升; 4. 送展下到学校和社区, 通过这些活动, 激发人们的爱国主义情怀, 为社会主义建设添砖加瓦。
设备购置专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新出现严重故障、维修价值低的设备, 保证辛亥革命纪念馆(含黄埔军校旧址纪念馆)各个办公设备的正常、稳定、高效运行, 保障各项日常工作及业务的稳定开展, 更好的提升我馆的业务管理服务能力和服务效率, 保障博物馆正常运行。
文物征集专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新征集的文物补充增强各展览的直观性与吸引力, 达到更好的社会效益, 并积极外出拓展文物征

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								集线索，与藏家建立沟通联系，拓展文物征集范围。同时，切实根据展览和馆藏需要，征集相关的文物与资料，丰富馆藏。购置一批保护囊匣及修复材料，同时复制一批文物藏品，保护现有文物藏品安全的同时，作为外展展品，增加对外展览的可视度。
201926390001000 07—辛亥革命纪念馆幕墙、广场地基加固和水池景观提升维修工程	294.22	294.22	0.00	294.22	0.00	0.00	0.00	完成幕墙工程的维修，部分广场地基的加固及绿化景观提升，保障了游客的人身及财产安全。
辛亥革命纪念馆 业务专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 本年内完成 4 个项目方案设计，及通过国家相关部门审批，为后期整体文物修缮打下良好基础。2. 完成军校俱乐部的设计方案并报

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								相关部门审批,审批通过后完成俱乐部的维修,保护文物本体完好,延长使用寿命。3. 进一步加快我区游戏产业聚集,提升区域文化影响力,打造我区游戏产业综合服务平台。
文化旅游业务工作经费	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	健全文化产业体系、推动文化产业繁荣发展的战略部署,优化旅游市场环境,不断增强我区旅游业的影响力,确保全年不出现重特大旅游安全事故。夯实我区文化旅游品牌,宣传、推介我区文化、旅游名片。
辛亥革命纪念馆(含黄埔军校旧址纪念馆)2022年智慧博物馆建设项目	331.29	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,提升两馆在文化传播、学术研究、对外交流、红色基因库等领域能力的提升,增加社会认知度;整合文化资源开放共享,向全社会免费开放,为文物行业、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								国家文化事业做出贡献和成果共享;提升公众教育和青少年美育服务水平,推进公共文化服务体系的全面提升,推动文化强市建设。
广州海事博物馆	3,077.06	3,077.06	3,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆业务专项经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州海事博物馆三定方案规定的工作任务,通过宣传教育推广、文物管理保护、学术研究等相关工作,提供优质的公共文化,吸引国内外观众参观,将中华优秀传统文化分享给观众,不断提升博物馆文化软实力。
博物馆后勤服务管理经费	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州海事博物馆、南海神庙、玉岩书院、钟氏大宗祠四处单位运营,提供以上单位后勤人工保障、基本设施保障、以及服务保障,确保上述单位正常开放,向市民提供

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								高质量文旅资源。
南海神庙智慧景区软件运营维护费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南海神庙智慧景区软件系统正常运行,方便游客线上了解南海神庙,进行线上订票等,提高南海神庙智慧化服务水平。
设备购置专项	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买必要办公、业务设备,改善办公和业务工作条件,提高工作效率,更好为旅客服务,更好地完成工作任务。
陈列展览专项经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推出三个陈列展览,为公众提供优质的公共文化,吸引国内外观众参观,提升博物馆声誉,为二级博物馆评估积累业绩。
藏品征集专项经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过藏品征集和文物保护等相关工作,将蕴含历史文化的藏品及文物展现给观众,既实现博物馆的典藏的价值,也借藏品将中华优秀传

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								统文化分享给博物馆的观众。推进博物馆实现国家二级博物馆建馆目标。
广州市黄埔区图书馆	3,982.50	3,982.50	3,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆后勤服务管理经费	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过场馆日常安全运维管理,为广大读者提供一个舒适整洁、安全有序的公共文化场所,保障场馆对外开放服务,从而提高社会服务效能。
设备购置专项	1,351.00	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配套设备的完善,更好地服务读者,提升文献资源利用率(借阅率),提升群众享受文化服务的便利水平,提高社会效益。
图书馆信息化运行维护项目	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展图书馆信息化建设与维护等日常管理工作,落实总分馆网络安全、设施设备维修维护以及各应用系统正常运行等工作,保障图

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								图书馆的业务正常开展及服务效率。
图书馆文献资源购置经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加图书馆总馆及分馆的馆藏资源,向读者提供更丰富的文献资源服务,吸引更多读者走进图书馆。加强公共文化服务体系建设,充分发挥了图书馆功能,丰富人民精神文化生活。本年度新增馆藏量不低于 20 万册,纸质图书总馆藏量达 230 万册。正版文献资源达标率 100%;2022 年 12 月 10 日前完成本年度图书采购;读者满意度不低于 90%。
图书馆业务专项经费	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆通过开展对外阅读推广活动、免费对外服务、物流配送、通借通还等服务项目,扩大图书馆影响力,提高社会服务效能,充分发挥区图书馆在社会教育、文化传播

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
								等方面重要作用,从而满足人民群众日益增长的精神文化需求。 本年度读者接待量不低于 160 万人次; 图书借阅不低于 150 万册次; 物流配送文献量不低于 54 万册、阅读推广活动不低于 200 场次, 读者满意度不低于 90%。
图书馆街镇分馆运营管理服务费	278.50	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为黄埔区图书馆服务体系建成的 15 个街镇分馆提供运营管理服务, 实现总馆-街镇分馆紧密型总分馆管理模式, 增强街镇分馆服务能力与服务水平, 提升街镇分馆社会效益, 让街镇分馆稳步、可持续发展, 并成为我区图书馆服务体系的中坚力量, 成为实现区域图书馆服务全覆盖的坚强后盾。
(预下达)穗财教(2021)176号	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期开展社科普及活动 10 场次, 形成特色社科普及活动品牌, 提高

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区文化广电旅游局

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			
2022 年广州市社 科普及经费								社科普及工作影响力和辐射力,在全社会营造“爱科学、学科学、用科学”的浓厚氛围。

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	广州市黄埔区文化广电旅游局
总体绩效目标	<p>目标 1: 公共文化服务方面：一是通过开展保利香雪山特色图书馆、文化馆日常开放运营工作，进一步拓展我区公共文化设施的空间，提升公建配套公共文化设施的服务效能，加强辐射周边企业员工、群众公共文化服务力度，打造特色公共文化场地，提高我区公共文化均等化水平，推动我区公共文化服务高质量发展。二是区图书馆通过开展丰富的阅读推广活动、免费对外服务、物流配送、通借通还等服务项目，提高图书馆的总体业务服务水平及社会服务效能、提升公共文化场馆利用率及群众享受文化服务的便利水平。三是区文化馆以“群众精神需求为导向，切实保障人民群众基本文化权益”为目标，扎实推进各项工作，不断发挥艺术欣赏、艺术培训、艺术交流、艺术展示功能，更好地提升公共文化服务效能，丰富群众业余生活，提升群众的生活获得感、归属感。</p> <p>目标 2: 文博事业发展方面：一是辛亥革命纪念馆通过举办展览和送展到省外及省内社区、学校，开展宣传活动等，弘扬社会主义正能量，激发旅客的爱国主义情怀。二是保障广州海事博物馆、南海神庙、玉岩书院、钟氏大宗祠四处单位运营，同步加强广州海事博物馆品牌建设,推动广州海事博物馆迈向国家二级博物馆建馆目标。</p> <p>目标 3: 文化遗产保护和利用方面：一是修缮、维护文物保护单位和补助非物质文化遗产传承单位，加强对文物及非物质文化遗产的保护，落实“保护为主、抢救第一”的工作方针，确保文物保护单位的完整和非物质文化遗产的传承。二是展示、宣传和推广文化遗产成果，促使公众切实感受到文化遗产的独特魅力，了解文化遗产工作的重大意义和价值，更多地关注和参与文化遗产的保护与传承。</p> <p>目标 4: 文化旅游产业及市场方面：一是统筹组织本地的旅游形象推广工作,打造新旅游精品线路;走访、调研区内企业、景点景区指导 A 级以上景区通过复核。二是推动文化旅游产业发展，开展文化、广电、旅游业扶持政策宣传、认定、兑现。三是培育文化、旅游产业项目，壮大产业规模，促进区内文化产业发展。四是严厉打击文化旅游市场各类违法违规行，维护文化市场规范有序发展；加强安全巡查监管，促进文旅行业平安健康发展。</p>

	名称	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期指标值
年度主要工作任务（政策）	提升公共文化服务效能，提高我区公共文化均等化水平	通过区图书馆开展丰富的阅读推广活动、免费对外服务，区文化馆不断发挥艺术欣赏、艺术培训、艺术交流、艺术展示功能，以及开展保利香雪山特色图书馆、文化馆日常开放运营工作，打造特色公共文化场地，提升群众享受文化服务的便利水平，推动我区公共文化服务高质量发展。	开展阅读推广活动场次	不低于 200 场次
			读者接待量	不低于 160 万人次
			物流配送册数	文献资源配送数量不低于 54 万册
			发生安全事故次数	举办活动中发生安全事故次数 0 次
			设备验收通过率	大于 90%
			文献资源质量正版达标率	100%
			文献资源采购完成及时率	100%
			成本控制数	采购成本控制按政府采购规定执行
			免费提供群众文化资源	全年举办文化惠民活动场次数 29 场次
			分馆纳入通借通还服务体系	全区 16 街 1 镇图书馆实现通借通还服务
可持续影响力	持续提升公共文化服务体系建设影响力			

			媒体宣传	公共文化服体系建设成果在各类媒体平台宣传报道 10 篇次以上
			社交媒体关注度	国家、省、市等媒体报导不低于 20 篇关于区图书馆业务开展建设成果的宣传信息
			读者满意度指标	读者满意度不低于 90%
			当年新增馆藏量	新增纸制图书数量不低于 20 万册
年度主要工作任务（政策）	发展繁荣文博事业，加强文化遗产保护传承	通过发挥辛亥革命纪念馆（黄埔军校旧址纪念馆）、广州海事博物馆、南海神庙等文博场所展示、宣传、推广价值，同步加强区内文物保护单位修缮和非物质文化遗产传承单位补助，推动我区文博事业全面繁荣，促使公众切实感受到文化遗产的独特魅力。	举办展览数量	广州海事博物馆推出陈列展览 3 个
			完成讲解次数	辛亥革命纪念馆完成讲解批次 3000 次
			媒体报导次数	辛亥革命纪念馆展览年报导次数大于 30 次
			藏品征集数量（件/套）	广州海事博物馆征集不少于 50 件/套藏品；辛亥革命纪念馆征集文物 20 件（套）
			接待游客数量（万人次）	辛亥革命纪念馆年游客增长 20000 人次
			质量要求	符合合同约定的质量要求
			文物修缮工程项目数	完工修缮工程数量≥3 项
			四有档案制作数	≥38 个
			游客满意度	95%以上

			扶持项目数量	扶持不少于 20 个项目
			研究课题数量	开展 1-2 个课题研究
			调研企业数量	走访、调研区内企业、景点景区 30 家
	创新推动文旅产业及文化市场，促进文旅行业平安健康发展	通过完成文旅产业政策兑现、打造新旅游精品线路、培育文化、旅游产业项目、规范文化市场发展秩序，促进区内文化旅游产业发展，保障文化市场平安健康。	组织开展文化旅游市场检查家次	文化旅游市场企业检查家数不少于 800 家次
			政策宣讲数量	开展各类政策宣讲 4 次或以上
			活动举办次数	举办“蔡志忠漫画奖”活动 1 次
			专业培训次数	开展执法办案培训不少于 4 次
			审核合同数	出具合同审核意见等各类法律文书数量不少于 30 件
			有效宣传的社会效益	有效宣传并刺激区域旅游经济发展，能及时发布区内文旅信息、政策宣传
			提升黄埔区文化软实力	推动辖区文化旅游产业发展，持续扩大政策影响力
目标群体满意率（%）	受惠企业满意度不低于 90%			

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 23,176.87 万元，比上年增加 288.80 万元，增长 1.26%，主要原因是所属事业单位新增人员对应人员经费略有增加，新增用于辛亥革命纪念馆（含黄埔军校旧址纪念馆）2022 年智慧博物馆建设项目经费；支出预算 23,176.87 万元，比上年增加 288.80 万元，增长 1.26%，主要原因是所属事业单位新增人员对应人员经费略有增加，新增用于辛亥革命纪念馆（含黄埔军校旧址纪念馆）2022 年智慧博物馆建设项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.68 万元，比上年减少 2.71 万元，下降 6.10%，主要原因是公务用车运行维护费用有所压减节约。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；公务用车购置及运行费 37.08 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 37.08 万元，比上年减少 2.31 万元。）比上年减少 2.31 万元，下降 5.86%，主要原因是公务用车运行维护费用有所压减节约；公务接待费 4.60 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 8.00%，主要原因是所属事业单位根据实际情况预计有所节约。

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167.25万元，比上年减少351.70万元，下降67.77%，主要原因是我部门所属非参照公务员法管理的事业单位辛亥革命纪念馆、广州海事博物馆、广州市黄埔区图书馆自本年开财政独立核算，故部门机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6,161.86万元，其中：货物类采购预算1,570.76万元，工程类采购预算209.42万元，服务类采购预算4,381.68万元等。

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40,948.25万元，分布构成情况为：房屋21,222.04平方米，车辆15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2721.00万元，主要是区图书馆文献资源购置、区文化馆档案柜、区文化馆室外PLED宣传屏、区文化馆港湾馆剧场LED屏幕、辛亥革命

纪念馆空调、辛亥革命纪念馆电脑、辛亥革命馆前台 LED 显示屏、辛亥革命纪念馆展厅 42 寸工业一体机、黄埔军校票房门口 LED 显示屏等。

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
图书馆业务专项经费	566.00 万元	<p>图书馆通过开展对外阅读推广活动、免费对外服务、物流配送、通借通还等服务项目，扩大图书馆影响力，提高社会服务效能，充分发挥区图书馆在社会教育、文化传播等方面重要作用，从而满足人民群众日益增长的精神文化需求。</p> <p>本年度读者接待量不低于 160 万人次；图书借阅不低于 150 万册次；物流配送文献量不低于 54 万册、阅读推广活动不低于 200 场次，读者满意度不低于 90%。</p>

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。