表1

收支总体情况表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	9,285.41	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	10	二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	689.53
		六、科学技术支出	5
		七、文化体育与传媒支出	7,175.50
		八、社会保障和就业支出	762.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	315.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	344.33
本年收入合计	9,295.41	本年支出合计	9295.41
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		结转下年	

用事业基金弥补收支差额			
收入总计	9295.41	支出总计	9295.41

注：财政拨款收入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入情况

表2

收入总体情况表

部门名称:广州市从化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	其他财政收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
	合 计	9,295.41	8,935.08	350.33			10.00						
205	教育支出	689.53	679.53				10.00						
20502	普通教育	689.53	679.53				10.00						
2050299	其他普通教育支出	689.53	679.53				10.00						
206	科学技术支出	5.00	5.00										
20606	社会科学	5.00	5.00										
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	7,175.50	7,172.50	3.00									
20701	文化和旅游	4,853.19	4,853.19										
2070101	行政运行	812.77	812.77										
2070102	一般行政管理事务	43.28	43.28										
2070104	图书馆	2,291.52	2,291.52										
2070105	文化展示及纪念机构	3.50	3.50										
2070109	群众文化	1,354.28	1,354.28										
2070113	旅游宣传	35.00	35.00										
2070114	文化和旅游管理事务	11.36	11.36										
2070199	其他文化和旅游支出	301.48	301.48										
20702	文物	1,498.79	1,498.79										
2070204	文物保护	129.93	129.93										
2070205	博物馆	1,352.86	1,352.86										
2070299	其他文物支出	16.00	16.00										
20703	体育	815.50	815.50										
2070399	其他体育支出	815.50	815.50										
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支	3.00		3.00									
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00		3.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.02										
2079902	宣传文化发展专项支出	5.02	5.02										
208	社会保障和就业支出	762.34	762.34										
20805	行政事业单位养老支出	757.61	757.61										
2080501	行政单位离退休	249.68	249.68										
2080502	事业单位离退休	218.22	218.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.14	193.14										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.57	96.57										
20808	抚恤	4.73	4.73										
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73										
212	城乡社区支出	3.00		3.00									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00									
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00									
221	住房保障支出	315.71	315.71										
22102	住房改革支出	315.71	315.71										
2210201	住房公积金	315.71	315.71										
229	其他支出	344.33		344.33									
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	49.61		49.61									
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	49.61		49.61									
22960	彩票公益金安排的支出	294.72		294.72									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	274.72		274.72									

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市从化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	9,295.41	3,494.05	5,801.36				
205	教育支出	689.53	419.42	270.11				
20502	普通教育	689.53	419.42	270.11				
2050299	其他普通教育支出	689.53	419.42	270.11				
206	科学技术支出	5.00		5.00				
20606	社会科学	5.00		5.00				
2060699	其他社会科学支出	5.00		5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	7175.50	1996.58	5178.92				
20701	文化和旅游	4853.19	1565.87	3287.32				
2070101	行政运行	812.77	812.77					
2070102	一般行政管理事务	43.28		43.28				
2070104	图书馆	2291.52	498.29	1793.23				
2070105	文化展示及纪念机构	3.50		3.50				
2070109	群众文化	1354.28	254.81	1099.47				
2070113	旅游宣传	35.00		35.00				
2070114	文化和旅游管理事务	11.36		11.36				
2070199	其他文化和旅游支出	301.48		301.48				
20702	文物	1498.79	196.87	1301.92				
2070204	文物保护	129.93		129.93				
2070205	博物馆	1352.86	196.87	1155.99				
2070299	其他文物支出	16.00		16.00				
20703	体育	815.50	233.84	581.66				
2070399	其他体育支出	815.50	233.84	581.66				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00		3.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02				
2079902	宣传文化发展专项支出	5.02		5.02				
208	社会保障和就业支出	762.34	762.34					
20805	行政事业单位养老支出	757.61	757.61					
2080501	行政单位离退休	249.68	249.68					
2080502	事业单位离退休	218.22	218.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.14	193.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.57	96.57					
20808	抚恤	4.73	4.73					
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73					
212	城乡社区支出	3.00		3.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00				
221	住房保障支出	315.71	315.71					
22102	住房改革支出	315.71	315.71					
2210201	住房公积金	315.71	315.71					
229	其他支出	344.33		344.33				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	49.61		49.61				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	49.61		49.61				
22960	彩票公益金安排的支出	294.72		294.72				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	274.72		274.72				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	8,935.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	350.33	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	679.53
		六、科学技术支出	5
		七、文化体育与传媒支出	7,175.50
		八、社会保障和就业支出	762.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	315.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	344.33
本年收入合计	9,285.41	本年支出总计	9,285.41
		结转下年	
收入合计	9,285.41	支出总计	9,285.41

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市从化区文化广电旅游体育局　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		8,935.08	3,494.05	5,441.03
205	教育支出	679.53	419.42	260.11
20502	普通教育	679.53	419.42	260.11
2050299	其他普通教育支出	679.53	419.42	260.11
206	科学技术支出	5.00		5.00
20606	社会科学	5.00		5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7172.50	1996.58	5175.92
20701	文化和旅游	4853.19	1565.87	3287.32
2070101	行政运行	812.77	812.77	
2070102	一般行政管理事务	43.28		43.28
2070104	图书馆	2291.52	498.29	1793.23
2070105	文化展示及纪念机构	3.50		3.50
2070109	群众文化	1354.28	254.81	1099.47
2070113	旅游宣传	35.00		35.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.36		11.36
2070199	其他文化和旅游支出	301.48		301.48
20702	文物	1498.79	196.87	1301.92
2070204	文物保护	129.93		129.93
2070205	博物馆	1352.86	196.87	1155.99
2070299	其他文物支出	16.00		16.00
20703	体育	815.50	233.84	581.66
2070399	其他体育支出	815.50	233.84	581.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
2079902	宣传文化发展专项支出	5.02		5.02
208	社会保障和就业支出	762.34	762.34	
20805	行政事业单位养老支出	757.61	757.61	

2080501	行政单位离退休	249.68	249.68	
2080502	事业单位离退休	218.22	218.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.14	193.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.57	96.57	
20808	抚恤	4.73	4.73	
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	
221	住房保障支出	315.71	315.71	
22102	住房改革支出	315.71	315.71	
2210201	住房公积金	315.71	315.71	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

表6

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局　　单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	3,494.05	3,494.05	3,494.05								
	工资福利支出	2,941.98	2,941.98	2,941.98								
	商品和服务支出	76.98	76.98	76.98								
	对个人和家庭的补助	475.09	475.09	475.09								
202001	广州市从化区文化广电旅游体育局	1,258.73	1,258.73	1,258.73								
	工资福利支出	956.98	956.98	956.98								
	商品和服务支出	45.67	45.67	45.67								
	对个人和家庭的补助	256.08	256.08	256.08								
202002	广州市从化区图书馆	676.84	676.84	676.84								
	工资福利支出	618.41	618.41	618.41								
	商品和服务支出	10.26	10.26	10.26								
	对个人和家庭的补助	48.17	48.17	48.17								
202003	广州市从化区文化馆	398.01	398.01	398.01								
	工资福利支出	312.85	312.85	312.85								
	商品和服务支出	7.55	7.55	7.55								
	对个人和家庭的补助	77.61	77.61	77.61								

202004	广州市从化区博物馆	247.29	247.29	247.29								
	工资福利支出	239.89	239.89	239.89								
	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40								
202005	广州市从化区青少年业余体校	629.07	629.07	629.07								
	工资福利支出	535.84	535.84	535.84								
	对个人和家庭的补助	93.23	93.23	93.23								
202007	广州市从化区体育活动中心	284.11	284.11	284.11								
	工资福利支出	278.01	278.01	278.01								
	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10								

表7

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2020年预算
	合计	3,494.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	734.11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	98.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	306.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	118.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保	47.14
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费缴费	23.57
[50102]社会保障缴费	[30112]其它社会保障缴费	5.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	78.99
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	7.78
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	47.56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45.67
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.48
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.65
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.84
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2207.87
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	31.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	345.46
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	598.41
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	364.63
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	301.70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险	146.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	73.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9.57
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	236.72

表8

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市从化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
“三公”经费总额	38.04	38.04	0	0
其中：（一）因公出国（境）费	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护费	36.5	36.5	0	0
1.公务用车购置费	0	0	0	0
2.公务用车运行维护费	36.5	36.5	0	0
（三）公务接待费	1.54	1.54	0	0

表9

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局　　单位：万元

功能分类科目		2020年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	350.33		350.33
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00
229	其他支出	344.33		344.33
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	49.61		49.61
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	49.61		49.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

表10

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
部门合计	9,295.41	8,841.54	8,558.58	272.96		10		453.87		
一、基本支出	3,494.05	3,494.05	3,494.05							
二、项目支出	5,801.36	5,347.49	5,064.53	272.96		10		453.87		
广州市从化区文化广电旅游体育局小计	4,504.63	4,073.77	3,843.81	229.96				430.86		
经常性项目支出	392.52	392.52	219.56	172.96						
A01、业务工作经费类项目	48.4	48.4	11.36	37.04						
执法专用经费	11.36	11.36	11.36						项目用于执法办案、日常办公、公务用车运行维护、合同工工资等；	一是完成年度各项执法、检查任务，特别是以意识形态领域、保护未成年人等工作为重点，加强对文化、体育违法违规行为的打击力度；二是推进执法工作信息化水平，增加移动执法办公设备三套，大幅度提高执法文书书写效率；三是做好综治维稳、扫黑除恶、安全生产等工作，确保文化、体育市场
2020年体育彩票销售机构业务费（2020年市补助）（穗财教[2019]269号）	37.04	37.04		37.04					用于我区体育彩票销售机构日常运作支出	确保体育彩票销售机构正常运作
A02、机构运行保障类项目	47.28	47.28	47.28							

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
文广旅体专项工作经费	31.4	31.4	31.4						主要用于保障机关正常运作，包括合同制工作人员工资，单位承担的合同制工勤人员和雇员的社会保险费和住房公积金，机关日	确保机关正常高效运转
文化下乡车辆维修维护经费	4	4	4						主要用于10台农村数字电影放映车和1台流动舞台车送文化下乡发生的油费、维修费、年审费用和保险费用等	确保文化下乡车辆正常使用
旅游发展委员会工作经费	11.88	11.88	11.88						用于旅委会日常办公支出、人员工资等。	成功创建“省级全域旅游示范区”；统筹全区民宿各项工作，建立共同协商、联合审批、定期整治的部门联审
A05、其他经常性项目	296.84	296.84	160.92	135.92						
2020年广州市“市长杯”乒乓球、羽毛球、篮球比赛从化赛区经费（本级体彩公益金）	16	16		16					在全区举办2020年广州市“市长杯”从化赛区乒乓球赛、羽毛球赛、篮球赛赛事。	在全区举办广州市“市长杯”从化赛区乒乓球赛、羽毛球赛、篮球赛赛事。
群众体育活动经费（本级体彩公益金）	8.62	8.62		8.62					组织开展8月8日全民健身日系列活动、健身气功系列活动、高危项目培训和社会指导员培训等群众体育活动。	开展全面健身活动，提高全民身体素质
体育设施及场地维护费（本级体彩公益金）	28.3	28.3		28.3					用于我区体育设施及场地维护。	完成2020年从化区体育设施及场地建设维护工作

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
小红豆”艺术团经费	2	2	2						小红豆艺术团文艺演出补助等	补助小红豆”艺术团，扶持发展
农村数字电影放映经费	51	51	51						全区221条行政村，全年的农村数字电影放映任务2，652场。	全年的农村数字电影放映任务2，652场。
乡镇老放映员补助经费	42.92	42.92	42.92						老放映员补助经费	按时发放老放映员补助
群众文化项目经费	14	14	14						文艺演出、文化干部培训、文艺骨干培训、普及艺术培训、其它群众文化活动、调研经费、外出学习培训经费、文物保护相关经	加快构建现代公共文化服务体系
旅游宣传推广经费	35	35	35						开展旅游宣传推广、旅游从业人员培训、游客满意度调查、宣传资料印制等工作。	加大宣传力度，努力拓展从化旅游客源市场。加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质和业务水平。及时了解游客对从化旅游及相关基础设施建设的需求和期待，为指导全区旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方。

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
2020年从化区参加广州市横渡珠江活动经费（本级体彩公益金）	10	10		10					组织从化区群众参加2020年广州市横渡珠江活动。	组织从化区群众参加2020年广州市横渡珠江活动。
彩票公益金—省级体育传统项目学校经费（2020年市补助）(穗财教[2019]270号）	2	2		2					补助从化中学省级体育传统项目	确保从化中学省级体育传统项目正常开展。
彩票公益金—各区“市长杯”群体活动经费（2020年市补助）（穗财教[2019]270号）	20	20		20					用于组织群众参加广州“市长杯”赛事。	2020年我区顺利组织群众参加“市长杯”赛事
彩票公益金—各区全民健身设施运行经费（2020年市补助）（穗财教[2019]270号）	51	51		51					用于保障我区全民健身设施正常运行。	保障我区全民健身设施正常运行。
2020年中央财政补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2020年中央补助）（粤财科教[2019]255号、穗	16	16	16						用于区图书馆、文化馆、五镇三街文化站的免费开放。	有助于区图书馆、文化馆、五镇三街文化站免费开放。
一次性项目支出	4,112.11	3,681.25	3,624.25	57				430.86		
B01、改造改建类	2,224.02	2,224.02	2,224.02							
从化区河滨游泳场维修改造工程	200	200	200						通过河滨游泳场维修改造工程，对河滨游泳场维修改造，为泳客提供一个更加舒适的游泳环境	通过河滨游泳场维修改造工程，对河滨游泳场维修改造，为泳客提供一个更加舒适工程进度完成率的游泳环境

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
从化区博物馆基础设施改造提升项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00						博物馆整体升级改造，改造建筑面积约5600平方米，改造后达到国家三级博物馆标准，完全实现作为保存从化重要历史文物的场所、弘扬和传承从化历史文化的基地、宣扬爱国主义教育的场所，满足公众对社会公共文化服务的需求。	国家三级博物馆标准，完全实现作为保存从化重要历史文物的场所、弘扬和传承从化历史文化的基地、宣扬爱国主义教育的场所，满足公众对社会公共文化服务的需求。
从化区公共文化基础设施提升-----文化馆整体升级改造项目	901.02	901.02	901.02						区文化馆整体升级改造项目已在发改局立项。整体升级改造基础设施建设部分的内容有楼地面工程、墙面工程、天花板顶棚工程、砌筑工程、门窗工程、卫生间改造、电气改造、消防改造、楼梯改造、通风工程、围墙工程、结构加固、布展设备设施购置以及其他零星工程，预计2019年改造后场馆可以投入使用。	通过文化馆升级改造基础设施建设，解决文化馆安全隐患，完善文化馆使用功能。

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
博物馆结构及外墙加固改造项目和消防安全整改项目	123	123	123						整改消防楼梯、首层与地下室防火分隔整改、消防水泵房建筑整改、自动喷淋系统整改、室内消防栓系统整改等修复博物馆室外石材墙面脱落石材；电梯井的剪力墙复原；室外地坪及台阶下沉及地面开裂问题处理室外墙体开裂、渗水问题修补。	完成博物馆结构及外墙加固改造和消防安全整改工作，符合消防规范。
B05、基本建设类	1,374.19	1,374.19	1,333.19	41						
从化区社区小型足球场建设工	41	41		41					完成2019年建设2个5人制社区小型足球场工作。	建成2个5人制小型足球场
图书馆二期工程项目款	1,328.20	1,328.20	1,328.20						用于图书馆二期工程费用、货物采购及工程建设其他费用。	完成图书馆二期项目款项支付
区图书馆一期工程项目设计费	4.99	4.99	4.99						按照项目约定，图书馆一期项目完工后支付设计费。	按照项目约定，图书馆一期项目完工后支付设计费。
B06、其他一次性项目	513.9	83.04	67.04	16				430.86		
广州市文物保护专项资金—长	7.49							7.49	长山围屋修缮设计项目抢险费	完成长山围屋修缮设计项目抢险任务
2019年中央财政补助地方公共	60							60	用于购买出版物，丰富藏书	更新一次农家书屋图书
2019年文化繁荣发展专项资金	25							25	举办2019年南粤古驿道定向公开赛	成功举办2019年南粤古驿道定向公开赛
市体彩公益金对市体育局全民	34.8							34.8	建设社区小型足球场	完成2个社区小型足球场建设任务
2019年乡村振兴战略专项资金	20							20	用于提升文化和旅游特色村（西塘村）	有效提升文化和旅游特色村（西塘村）
广州市文物保护专项资金—鲁	10.16							10.16	鲁封曾公祠修缮设计费	完成鲁封曾公祠修缮设计工

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
2019年乡村振兴战略专项资金	20							20	用于提升文化和旅游特色村（莲麻村）。	提升文化和旅游特色村（莲麻村）
市级体彩公益金补助广州市体	2							2	补助从化中学省级传统项目	保障从化中学省级传统项目
2019年文化繁荣发展专项资金	20							20	用于乡村旅游精品线路推广	推广乡村旅游精品线路
广州市文物保护专项资金—刘	0.48							0.48	刘沛泉别墅抢险费	完成刘沛泉别墅抢险任务
全域旅游示范区创建工作项目	50.56							50.56	用于开展全域旅游示范区创建工作	全域旅游示范区创建工作有序开展
2019年体育彩票销售机构业务	5.15							5.15	2019年体育彩票销售机构业务费	保障体育彩票销售机构正常开展
2019年乡村振兴战略专项资金	20							20	提升文化和旅游特色村（南平村）	提升文化和旅游特色村（南平村）
广州市文物保护专项资金—谢	14.84							14.84	谢伟松故居设计抢险费	完成设计抢险任务
2018年体育彩票销售机构业务	7.42							7.42	用于体育彩票销售机构业务费用	保障体育彩票销售机构正常运转
2019年文化繁荣发展专项资金	20							20	推广从化乡村旅游精品路线-红色文化田园风光游。	推广从化乡村旅游精品路线
广州市文物保护专项资金—	2.28							2.28	“寿”“小桃源”摩崖石刻设计费	完成“寿”“小桃源”摩崖石刻设计
2019年乡村振兴战略专项资金	20							20	用于提升文化和旅游特色村（西和村）	提升文化和旅游特色村（西和村）
广州市文物保护专项资金—儒	39.73							39.73	儒林第设计抢险费	完成儒林第维修任务
广州市文物保护专项资金—文	47.95							47.95	文物监督员补助	确保文物监督员队伍正常运
2019年省文化繁荣发展专项资	3							3	2018年度新建影院先征后返(2019年省补助)(粤财科教(2019）7号	2018年度新建影院先征后返
图书馆一期拖欠输变电工程款	67.04	67.04	67.04						拖欠从化图书馆输变电工程款	完成工程款支付
彩票公益金—青少年体育俱乐	4	4		4					用于扶持我区青少年体育俱乐部组织比赛等	推动我区青少年俱乐部快速发展
彩票公益金—市级体育传统项	12	12		12					用于市级体育传统项目学校开展传统项目	确保市级体育传统项目学校传统项目顺利开展

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
广州市从化区图书馆小计	418	418	398	20						
经常性项目支出	393	393	393							
A02、机构运行保障类项目	243	243	243							
图书馆运作管理经费	243	243	243						1、物业管理费用68.34万；2、人力资源费85.4万；4、日常运作管理经费79.02万元；；5、流动图书车运行维护费8万，文化志愿者服务经费2.24万。	保证全年正常免费开放和完善公共文化服务体系的建设，扩大农村青少年阅读推广范围
A05、其他经常性项目	150	150	150							
图书购置经费	50	50	50						用于购置图书报刊杂志（含图书馆分馆书籍及盲文书籍或有声读物）	完成“图书馆之城”建设要求的藏书目标
区图书馆总分馆文化经费	100	100	100						用于区图书馆总分馆活动服务保障、阅读推广等。	做好区图书馆总分馆活动服务保障、阅读推广等，提高公共文化服务效能。
一次性项目支出	25	25	5	20						
B06、其他一次性项目	25	25	5	20						
无障碍阅读建设经费	20	20		20					无障碍阅览室设备12万，场地建设8万。	完成“图书馆之城”建设要求的藏书目标
2020年广州市社科普及活动经	5	5	5						定期举办科普、宣教、传统文化等对外开放活动。	按照《广州市“图书馆之城”建设规划(2015-2020)》要求达标
广州市从化区文化馆小计	146.45	136.45	136.45					10		
经常性项目支出	136.45	136.45	136.45							
A01、业务工作经费类项目	21	21	21							

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
群众文化经费	14	14	14						开展文化节目汇演、各类艺术熏陶培训、传统文化培训、羊城之夏系列活动、日常运作经费等。	培养戏曲人才，发掘戏曲人才。通过参加羊城之夏系列活动，提升文艺作品整体水平，增加文艺作品获奖率。通过送戏下乡，送艺术下乡、进校园，扩大群众文化影响力。通过组织戏曲进校园，扩大戏曲影响。
非遗工作经费	7	7	7						用于我区非物质文化遗产新非遗项目、新非遗传承基地、新的非遗代表性传承人调研、申报、搜集、挖掘工作。非遗工作人员培训。用于已经申报成功的22项非遗项目的保护和传承工作、我区26个代表性传承人带徒授艺的补助、12个非遗传承基地开展培训与辅导工作、非遗活化利用。	做好每年必搞的非遗展演活动演出以及相关比赛，已经申报成功的22项非遗项目的保护和传承工作、我区26个代表性传承人带徒授艺的补助、12个非遗传承基地开展培训与辅导工作、非遗活化利用。
A02、机构运行保障类项目	15.45	15.45	15.45							
文化馆日常运作经费	15.45	15.45	15.45						用于文化馆及分馆日常开支（水电费、电话费、办公费、手续费、制作活动横幅、办公设备购买及维护等）、临工工资、公务用车等	通过文化馆日常办公，提高公共文化服务队伍体系总体水平。
A05、其他经常性项目	100	100	100							
区文化馆总分馆文化经费	100	100	100						用于区文化馆总分馆活动服务保障、组织文化活动、创作辅导等。	做好区文化馆总分馆活动服务保障、组织文化活动、创作辅导等，提高公共文化服务效能。

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
一次性项目支出	10							10		
B06、其他一次性项目	10							10		

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
2019年省文化繁荣发展专项资	10							10	″（一）文化志愿服务队总队 负责统筹、落实“青苗艺术学苑”文化志愿服务队工作。 （二）文化能人服务队 开展以“青苗艺术学苑”为主题的各类讲座，健全从化区文化能人、民间艺人数据库，定期组织“青苗艺术学苑”文化艺术研讨会。积极编排反映当地风土人情的文艺节目，创作文艺精品。 （三）公益联盟服务队 开展“青苗艺术学苑”少儿艺术培训、讲座、展演等活动。 （四）文艺轻骑兵服务队 开展“青苗艺术学苑”系列志愿活动，通过文艺支教、文艺下乡、专题培训、主题实践等多种形式在广大农村特别是特色小镇所在村及周边村大力弘扬优秀传统文化、让文化进农家、美农家、富农家，推动农村文化小康建设。 （五）安全生产服务队 配合总队在开展各项文化志愿服务工作时协助活动执行方补给现场工作人员和保障活动安全的安保人员，指导拟定各项活动	从化区新时代文明实践“青苗艺术学苑”文化志愿服务队人才队伍建设
广州市从化区博物馆小计	57.51	44.5	44.5					13.01		

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
经常性项目支出	19.5	19.5	19.5							
A02、机构运行保障类项目	19.5	19.5	19.5							
文化文物日常运作经费	16	16	16						用于日常运作及举办各类高品质的展览，丰富群众的精神文化生	加强和完善博物馆设施的建设
美术馆日常运作经费	3.5	3.5	3.5						用于日常运作及举办各类高品质的美术展览，确保满足参观群众的文化需要。	加强和完善博物馆设施的建设
一次性项目支出	38.01	25	25					13.01		
B06、其他一次性项目	38.01	25	25					13.01		
中央财政补助地方博物馆纪念	7.99							7.99	用于博物馆正常开放和日常运作，提升公共服务能力。	保证博物馆正常开放和日常运作，提升公共服务能力。
全市爱国主义教育基地专项工	5.02							5.02	让学生了解掌握中华民族优秀的传统文化，培育乡村孩子的传统文化底蕴，增强孩子的爱国主义精神。	弘扬中华文化 传承民族技艺，开展社会教育，增强孩子的爱国主义精神。
2020年中央补助地方博物馆纪	25	25	25						为保证博物馆正常开放和日常运作、提升公共服务能力。	保证博物馆正常开放和日常运作、提升公共服务能力。
广州市从化区青少年业余体校小计	307.03	307.03	274.03	23		10				
经常性项目支出	273.11	273.11	260.11	3		10				
A01、业务工作经费类项目	82.09	82.09	79.09	3						
义务教育公用经费（本级配套	3.13	3.13	3.13						根据穗财教[2012]337号和穗财教[2013]15号文精神，从2015年起，小学补助生均1150元，初中补助1950元。我校2019年小学学籍92人，初中学籍106人，即应补助小学105800元、初中206700元，合共312500元。其中从化补助10%，为31250元。	维持学校年度内正常运行，提升学校师资队伍专业性

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
参加2020年广州市青少年锦标	75.96	75.96	75.96						参加2020年广州市青少年锦标赛及2020年全国青少年锦标赛，伙食、住宿、交通、设施与设备等费用。	参加2020年广州市青少年锦标赛及2020年全国青少年锦标赛，提高队员体育竞技综合水平，备战2021年广州市第十八届青少年运动会。
体校修缮费	3	3		3					用于校办公楼、宿舍墙壁扇灰翻新，约2130㎡。	完成办公楼、宿舍墙面的翻新改造
A02、机构运行保障类项目	161.02	161.02	151.02			10				
体校业务费	26.28	26.28	26.28						用于日常办公经费，公务用车运行费，公务接待、在职人员医疗费以及退休人员医疗补助开支等	维持学校年度内正常运行
年生均经费	124.74	124.74	124.74						为了保障学生有较好的营养补给，培养更好的体育人才,现我校小学生92人，初中人数106人，年生均经费标准为20元/人/天。20元/人/天*315*198人=124.74万元。	保障学校年度内学生伙食水平
体校工作经费	10	10				10			我校现有住校生约220人，住宿费依据相关批文按250元/人/学期收取，全年预计有10万元收入，通过学生住宿费补充临聘人员工资	维持学校正常运转，保障临聘人员工资缺口经费，确保人员稳定性。
A05、其他经常性项目	30	30	30							
聘用人员经费	30	30	30						项目用于临聘人员工资、单位部分公积金和社保。	维持学校正常运转，保障临聘人员工资缺口经费，确保人员稳定性。
一次性项目支出	33.92	33.92	13.92	20						
B06、其他一次性项目	33.92	33.92	13.92	20						

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
广州市体育事业发展专项—纳	13.92	13.92	13.92						广东省第十五届运动会广州代表团（竞技体育组）输送教练及输送区奖励经费	备战第十六届省运会，提高输送体育人才数量。
彩票公益金—省单项体育后备	10	10		10					用于省重点班足球、手球两个项目补助	不断完善各项目训练设施设备，备战2021年广州市第十八届青少年运动会。
彩票公益金—各区业余体校训	10	10		10					用于购置体校学生、教练员的运动服装及训练器材	不断完善各项目训练设施设备，备战2021年广州市第十八届青少年运动会。
广州市从化区河滨游泳场小计	132.74	132.74	132.74							
经常性项目支出	132.74	132.74	132.74							
A01、业务工作经费类项目	57	57	57							
非统发人员工资（在职）	27	27	27						公益二类差额核拨非统发人员工资（在职），每人每月2500元，2019年泳场在职人员9人，合计27万元。	河滨游泳场是公益二类事业单位，公益事业发展所需经费由财政根据不同情况予以相应补助。该费用主要用于维持河滨泳场正常运作，保证我区公益游泳场馆、全民健身活动场所正常开放。

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
补助惠民支出	30	30	30						根据广州市人民政府办公厅关于印发《广州市体育设施向社会开放管理办法的通知》穗府办【2013】45号文的工作要求，实行一系列优惠和免费方案：1、学生儿童惠民约4.94万人次，原票价8.5元，惠民六折票价为5元，差价为3.5元，全天优惠，该项惠民支出约:3.5元*4.94万人次=17.29万元；2、成人惠民约0.6万人次，原来票价为12元，惠民票价为7元，优惠差价为5元，该项惠民支出为：5元*0.6万人次=3万元；3、老人、残疾人惠民约0.82万人，原来票价12元，惠民六折票价为6元，该项惠民支出约：6元*0.82万人次=4.92万元；4、8月8日“全民健身日”全面四场免费畅游，派出免费惠民票约4000张，按照成人全票和儿童全票平均价核算为10.25元，该项惠民支	该费用主要用于维持河滨泳场正常运作，保证我区公益游泳场馆、全民健身活动场所正常开放。
A02、机构运行保障类项目	64	64	64							

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
核补泳场开放期间水费缺口	64	64	64						根据《从化区城区自来水价格调整改革方案》（征求意见稿)(从发改函〔2018〕263 号)的文件精神，水费由原来的2.7元每立方调整到3.3元每立方。根据近年泳场开放期间的总用水量约19.39万立方，即水费约为64万元。	河滨游泳场是公益二类事业单位，公益事业发展所需经费由财政根据不同情况予以相应补助。该费用主要用于核补泳场开放期间水费缺口，保证我区公益游泳场馆、全民健身活动场所正常开放。
A05、其他经常性项目	11.74	11.74	11.74							
非统发人员工资（退休）	11.74	11.74	11.74						退休人员5人，财政部分的工资支出11.74万元。	河滨游泳场是公益二类事业单位，公益事业发展所需经费由财政根据不同情况予以相应补助。该费用主要用于维持河滨泳场正常运作，保证我区公益游泳场馆、全年健身活动场所正常开放。
广州市从化区体育活动中心小计	235	235	235							
经常性项目支出	235	235	235							
A01、业务工作经费类项目	235	235	235							

广州市从化区文化广电旅游体育局部门经费支出预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	预算安排							项目内容	年度绩效目标
		年初预算						上年结转		
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金			
体育活动中心场馆维护经费	200	200	200						本项目主要支付受聘36位临工人员福利费用；场馆开放使用的水电费、办公电话费；场馆业务培训、会议、宣传教育、赛事活动费用；场馆修缮、维护、装修、改造及房屋配套专项设备和附属设备修理费用；场馆各部门及消防、监控、中央空调、高压房等专用设备、软件、系统等运行维护费；场馆办公家具和办公设备购置、专用材料购置、专用工具和仪器、专用设备及其他大宗货物购置费用；场馆公共责任险费用等支出。	保障场馆设施全年正常开放，场馆全年开放4380小时，其中免费和优惠开放共1460小时，同时为广大市民提供优美舒适的公共健身设施，丰富市民体育活动内容，推广全民健身、宣传科学健身，满足不同社会群体的公共体育场地需求，承办或协办各级各类体育赛事、公益活动、机关企事业单位社会团体开展的各类文体活动，管理维护好场馆公共设施，安全，为区建设幸福美
聘用人员经费	35	35	35						本项目主要支付受聘36位临工人员福利费用	保障场馆设施全年正常开放，同时为广大市民提供优美舒适的公共健身设施。

表11

非税收入预算表

部门名称:广州市从化区文化广电旅游体育局　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算					备注
				合计	上缴中央	上缴省财政	上缴市财政	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			45				45.00	
	一般公共预算			35				35.00	
202005	广州市从化区青少年业余体校			10				10.00	
202005		103042756 中等职业学校住宿费	住宿费	10				10.00	
202007	广州市从化区体育活动中心			35				35.00	
202007	一般公共预算			35				35.00	
202007		103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	35				35.00	

政府采购预算表

部门名称:广州市从化区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码				合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,013.75	1,013.75	902.13	111.62			
	货物类						181.13	181.13	139.13	42.00			
	工程类						31.00	31.00	20.00	11.00			
	服务类						801.62	801.62	743.00	58.62			
202001	广州市从化区文化广电旅游体育局						254.10	254.10	180.48	73.62			
202001	货物类						31.88	31.88	16.88	15.00			
202001	旅游发展委员会工作经费	打印机耗材	硒鼓、粉盒	A0902		批	0.50	0.50	0.50				
202001	旅游宣传推广经费	办公用品消耗品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1.00	批	9.00	9.00	9.00				
202001	旅游发展委员会工作经费	办公用品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1.00	批	3.38	3.38	3.38				
202001	体育设施及场地维护费（本级体彩公益金）	健身路径设施	体育设备	A0336	1.00	批	15.00	15.00		15.00			
202001	旅游发展委员会工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	批	1.00	1.00	1.00				
202001	文广旅体专项工作经费	保密专用打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.50	0.50	0.50				
202001	文广旅体专项工作经费	保密电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	2.50	2.50	2.50				
202001	工程类						20.00	20.00	20.00				
202001	2019年乡村振兴战略专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第三批）文化和旅游特色村（西塘村）（2019年省补助）（粤财科教（2019）165号）	文化和旅游特色村（西塘村）	其他建筑工程	B99	1.00	项	20.00	20.00	20.00				
202001	服务类						202.22	202.22	143.60	58.62			
202001	执法专用经费	公务车保险	机动车保险服务	C150403		年	0.50	0.50	0.50				
202001	彩票公益金—各区“市长杯”群体活动经费（2020年市补助）（穗财教[2019]270号）	2020年从化参加“市长杯”群体活动	体育服务	C2004	1.00	次	20.00	20.00		20.00			
202001	执法专用经费	公务车维修保养	车辆维修和保养服务	C050301		年	1.00	1.00	1.00				

202001	2020年广州市“市长杯”乒乓球、羽毛球、篮球比赛从化赛区经费（本级体彩公益金）	2020年广州市“市长杯”乒乓球、羽毛球、篮球比赛从化赛区	体育服务	C2004	1.00	年	16.00	16.00		16.00			
202001	农村数字电影放映经费	农村数字电影放	其他服务	C99	1.00	项	51.00	51.00	51.00				
202001	在职公用经费	公务车加油	车辆加油服务	C050302		年	6.80	6.80	6.80				
202001	2019年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分，第三批）-从化乡村旅游精品路线-慢享康养休闲游(2019年省补助)(粤财科教(2019)109号)	乡村旅游精品线路推广	广告服务	C0806	1.00	项	20.00	20.00	20.00				
202001	群众体育活动经费（本级体彩公益金）	体育服务	体育服务	C2004	1.00	项	8.62	8.62		8.62			
202001	执法专用经费	印制横幅、宣传资料等	印刷服务	C081401	1.00	批	0.50	0.50	0.50				
202001	文广旅体专项工作经费	公务车维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	1.40	1.40	1.40				
202001	在职公用经费	公务车保险	机动车保险服务	C150403		年	1.20	1.20	1.20				
202001	旅游宣传推广经费	律师顾问	法律服务	C0801	1.00	年	5.00	5.00	5.00				
202001	群众文化项目经费	文艺活动、培训	文化艺术服务	C2003	1.00	年	12.00	12.00	12.00				
202001	执法专用经费	公务车加油	车辆加油服务	C050302		年	2.50	2.50	2.50				
202001	旅游宣传推广经费	旅游宣传推广、民宿品牌推广	文化艺术服务	C2003	1.00	项	12.10	12.10	12.10				
202001	旅游宣传推广经费	公务车维修保养	车辆维修和保养服务	C050301		年	2.60	2.60	2.60				
202001	彩票公益金—青少年体育俱乐部比赛及扶持经费（2020年市补助）（穗财教[2019]270号）	组织青少年体育俱乐部比赛	体育服务	C2004	1.00	次	4.00	4.00		4.00			
202001	旅游宣传推广经费	安全生产、综治维稳、扫黑除恶、禁毒等资料印	印刷服务	C081401	1.00	批	3.00	3.00	3.00				
202001	2020年从化区参加广州市横渡珠江活动经费（本级体彩公益金）	2020年从化区参加广州市横渡珠江活动	体育服务	C2004	1.00	年	10.00	10.00		10.00			
202001	文化下乡车辆维修维护经	车辆保险服务	机动车保险服务	C150403	1.00	次	4.00	4.00	4.00				
202001	2019年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分，第三批）-从化乡村旅游精品路线-红色文化田园风光游(2019年省补助)(粤财科教(2019)109号)	推广从化乡村旅游精品路线	广告服务	C0806	1.00	项	20.00	20.00	20.00				
202002	广州市从化区图书馆						385.90	385.90	365.90	20.00			
202002	货物类						109.10	109.10	97.10	12.00			
202002	图书馆运作管理经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.40	0.40	0.40				
202002	图书馆运作管理经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.00	2.00	2.00				
202002	区图书馆总分馆文化经费	数字化平台建设	其他计算机设备及软件	A020199	1.00	批	23.10	23.10	23.10				
202002	图书馆运作管理经费	普通空调机	普通空调机	A020618020301	9.00	台	10.80	10.80	10.80				
202002	图书馆运作管理经费	通用摄像机	通用摄像机	A02091102	1.00	台	0.50	0.50	0.50				
202002	无障碍阅读建设经费	其他广播、电视、电影设备	其他广播、电视、电影设备	A020999	1.00	批	12.00	12.00		12.00			
202002	图书馆运作管理经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	4.00	4.00	4.00				
202002	图书馆运作管理经费	应用软件	应用软件	A02010803	1.00	批	0.30	0.30	0.30				
202002	在职公用经费	办公用品	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00				

202002	图书馆运作管理经费	办公用品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	5.00	批	5.00	5.00	5.00				
202002	图书购置经费	图书	普通图书	A050101	1.00	项	50.00	50.00	50.00				
202002	工程类						8.00	8.00		8.00			
202002	无障碍阅读建设经费	装修工程	装修工程	B07	1.00	项	8.00	8.00		8.00			
202002	服务类						268.80	268.80	268.80				
202002	图书馆运作管理经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	4.00	4.00	4.00				
202002	图书馆运作管理经费	通信网络维护和管理	电信服务	C0301	1.00	年	1.20	1.20	1.20				
202002	图书馆运作管理经费	灭白蚁	其他服务	C99	1.00	年	1.20	1.20	1.20				
202002	图书馆运作管理经费	空调、电梯维修各保养	空调、电梯维修和保养服务	C0507	4.00	次	4.00	4.00	4.00				
202002	图书馆运作管理经费	公众责任险	人寿保险服务	C150401	1.00	年	1.10	1.10	1.10				
202002	图书馆运作管理经费	电信光纤	电信服务	C0301	4.00	次	4.00	4.00	4.00				
202002	图书馆运作管理经费	人力资源	社会服务	C1902	1.00	项	90.00	90.00	90.00				
202002	图书馆运作管理经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	项	80.00	80.00	80.00				
202002	区图书馆总分馆文化经费	阅读推广活动和人员培训	文化艺术服务	C2003	1.00	次	43.50	43.50	43.50				
202002	图书馆运作管理经费	消防保养	其他维修和保养服务	C0599	1.00	项	2.40	2.40	2.40				
202002	区图书馆总分馆文化经费	图书物流费	其他服务	C99	1.00	次	5.00	5.00	5.00				
202002	图书馆运作管理经费	灭蚊	其他服务	C99	1.00	年	2.00	2.00	2.00				
202002	区图书馆总分馆文化经费	电子阅览室管理服务	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	次	23.40	23.40	23.40				
202002	图书馆运作管理经费	监控系统	其他维修和保养服务	C0599	1.00	项	1.00	1.00	1.00				
202002	图书馆运作管理经费	馆舍维护	其他维修和保养服务	C0599	1.00	项	2.00	2.00	2.00				
202002	图书馆运作管理经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	4.00	4.00	4.00				
202003	广州市从化区文化馆						118.60	118.60	118.60				
202003	货物类						13.60	13.60	13.60				
202003	区文化馆总分馆文化经费	服务器	服务器	A02010103	1.00	台	2.50	2.50	2.50				
202003	文化馆日常运作经费	办公用品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1.00	批	0.50	0.50	0.50				
202003	区文化馆总分馆文化经费	数字一体机	其他计算机设备	A02010199	2.00	台	8.00	8.00	8.00				
202003	文化馆日常运作经费	保密台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.50	0.50	0.50				
202003	在职公用经费	办公用品	复印纸	A090101	1.00	批	0.10	0.10	0.10				
202003	2019年省文化繁荣发展专项资金（第十二批）-从化区文化馆馆长李小梅组建“青苗艺术学苑”文化志愿服务队（2019年省补助）（粤财科教[2019]154号）	流媒体解码器	视频节目制作和播控设备	A020905	1.00	套	2.00	2.00	2.00				
202003	服务类						105.00	105.00	105.00				
202003	在职公用经费	公务车维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	1.50	1.50	1.50				
202003	区文化馆总分馆文化经费	文化系列活动	文化艺术服务	C2003	1.00	次	81.00	81.00	81.00				
202003	非遗工作经费	非遗活动展演	文化艺术服务	C2003	1.00	年	7.00	7.00	7.00				
202003	群众文化经费	文化艺术活动	文化艺术服务	C2003	1.00	年	14.00	14.00	14.00				
202003	在职公用经费	公务车保险	机动车保险服务	C150403	1.00	年	0.50	0.50	0.50				
202003	文化馆日常运作经费	公务车加油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	1.00	1.00	1.00				
202004	广州市从化区博物馆						12.00	12.00	12.00				

202004	货物类						2.00	2.00	2.00				
202004	文化文物日常运作经费	办公耗材	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1.00	年	1.00	1.00	1.00				
202004	在职公用经费	办公耗材	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1.00	年	1.00	1.00	1.00				
202004	服务类						10.00	10.00	10.00				
202004	文化文物日常运作经费	公务车保险	机动车保险服务	C150403	1.00	年	0.60	0.60	0.60				
202004	文化文物日常运作经费	公务车维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	1.40	1.40	1.40				
202004	文化文物日常运作经费	展览活动	文化艺术服务	C2003	1.00	年	3.20	3.20	3.20				
202004	美术馆日常运作经费	宣教活动	文化艺术服务	C2003	1.00	年	3.00	3.00	3.00				
202004	在职公用经费	公务车维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	0.50	0.50	0.50				
202004	文化文物日常运作经费	公务车加油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	1.30	1.30	1.30				
202005	广州市从化区青少年业余体校						226.05	226.05	208.05	18.00			
202005	货物类						18.35	18.35	3.35	15.00			
202005	体校业务费	纸制文具及办公用品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1.00	年	0.50	0.50	0.50				
202005	彩票公益金—各区业余体校训练扶持经费（2020年市补助）（穗财教〔2019〕270号）	体育器材	体育设备	A0336	1.00	批	6.25	6.25		6.25			
202005	彩票公益金—省单项体育后备人才重点班配套经费（2020年市补助）（穗财教〔2019〕270	体育器材	体育设备	A0336	1.00	批	1.00	1.00		1.00			
202005	义务教育公用经费（本级配套）	文教用品及清洁用品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1.00	年	1.50	1.50	1.50				
202005	彩票公益金—省单项体育后备人才重点班配套经费（2020年市补助）（穗财教〔2019〕270	空调	普通空调机	A020618020301	10.00	台	3.00	3.00		3.00			
202005	义务教育公用经费（本级配套）	印刷品及文印设备等	其他货物	A99	1.00	年	1.35	1.35	1.35				
202005	彩票公益金—省单项体育后备人才重点班配套经费（2020年市补助）（穗财教〔2019〕270	体育服装	其他被服装具	A070399	1.00	批	1.00	1.00		1.00			
202005	彩票公益金—各区业余体校训练扶持经费（2020年市补助）（穗财教〔2019〕270号）	体育服装	其他被服装具	A070399	1.00	批	3.75	3.75		3.75			
202005	工程类						3.00	3.00		3.00			
202005	体校修缮费	办公楼、训练场所、宿舍维护	修缮工程	B08	1.00	项	3.00	3.00		3.00			
202005	服务类						204.70	204.70	204.70				
202005	体校业务费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	1.00	1.00	1.00				
202005	参加2020年广州市青少年锦标赛及2020年全国青少年锦标赛	参加2020年广州市青少年锦标赛及2020年全国青少年锦标赛	体育服务	C2004	1.00	批	75.96	75.96	75.96				
202005	体校业务费	公务车加油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	2.00	2.00	2.00				
202005	体校业务费	公务车保险	机动车保险服务	C150403	1.00	年	1.00	1.00	1.00				
202005	年生均经费	广州市从化区青少年业余体校饭堂服务采购项目	其他服务	C99	1.00	批	124.74	124.74	124.74				
202007	广州市从化区体育活动中心						17.10	17.10	17.10				

202007	货物类						6.20	6.20	6.20				
202007	体育活动中心场馆维护经费	专用材料（五金水电等）	其他货物	A99	1.00	批	3.00	3.00	3.00				
202007	体育活动中心场馆维护经	办公用品	其他货物	A99	1.00	批	2.00	2.00	2.00				
202007	体育活动中心场馆维护经	（绿化工具）货	其他货物	A99	5.00	个	1.20	1.20	1.20				
202007	服务类						10.90	10.90	10.90				
202007	在职公用经费	公务车维修	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	0.40	0.40	0.40				
202007	体育活动中心场馆维护经费	绿化及保安人员购买社会服务	其他服务	C99	1.00	项	8.00	8.00	8.00				
202007	在职公用经费	公务车保险	机动车保险服务	C150403	1.00	项	0.50	0.50	0.50				
202007	体育活动中心场馆维护经	公共场所意外险	人寿保险服务	C150401	1.00	项	1.50	1.50	1.50				
202007	在职公用经费	企业所得税汇缴清算	税务服务	C0804	1.00	项	0.50	0.50	0.50				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市从化区文化广电旅游体育局

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合 计				24.00	24.00		24.00		
202001	广州市从化区文化广电旅游体育局				24.00	24.00		24.00		
	彩票公益金—各区“市长杯”群体活动经费（2020年市补助）（穗财教[2019]270号）	A	5	50	20.00	20.00		20.00		
	彩票公益金—青少年体育俱乐部比赛及扶持经费（2020年市补助）（穗财教[2019]270	A	5	50	4.00	4.00		4.00		

表13

单位：万元

财政专户管理资金	其他资金
11	12