

2024年
广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照区委的工作要求，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。

（二）贯彻执行国家、省、市有关文化、广电、旅游、体育、文物保护等政策和法律法规。

（三）拟订文化、广电、旅游和体育的政策措施、发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

（四）统筹规划文化、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、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、旅游和体育统计，促进文化、旅游和体育产业发展。

（五）统筹规划文化、广电、旅游、体育设施建设，负责重点文化、旅游、体育设施建设，管理和组织全区性重大文化、旅游和体育活动，负责从化旅游整体形象打造及宣传推广。

（六）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。

（七）负责公共文化、旅游和体育事业发展，推动广播电视事业发展，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。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责文物和博物馆工作，组织协调文物保护和上级考古项目实施，指导文物开发利用项目，推动完善文物和博物馆建设。负责文物保护单位的认定、申报工作。

（十）负责实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作。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。负责本区举办的重大单项体育竞赛、体育活动和综合性运动会的组织协调和统筹安排。负责本区体育彩票销售，统筹安排体育彩票公益金。

（十一）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范发展，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

（十二）负责全区广播电视节目、网络视听节目监督管理工作，

负责广播电视安全播出监督管理工作，指导全区广播电视覆盖网建设、技术维护和开放工作，管理全区性重大广播电视活动。

（十三）推进全域旅游发展，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，推动旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。

（十四）负责文化旅游体育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体育紧急事件和安全事故应急救援

预案，督促、指导文化旅游体育应急救援，协调节假日文化旅游体育工作。

（十五）负责全区文化、广电、旅游和体育市场综合执法，组织查处文化、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。

（十六）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。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。

（十七）是组织开展文化、广电、旅游、文物和体育行业的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,299.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,535.25
		八、社会保障和就业支出	397.24
		九、卫生健康支出	25.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	106.66
		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、其他支出	235.00
本年收入合计	2,299.82	本年支出合计	2,299.82
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	2,299.82	支出总计	2,299.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,299.82	2,064.82	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,535.25	1,535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,309.06	1,309.06	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	1,069.81	1,069.81	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	239.25	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	128.00	128.00	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	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	98.19	98.19	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	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.24	397.24	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	394.34	394.34	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	246.71	246.71	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	98.42	98.42	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	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	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			
221	住房保障支出	106.66	106.66	0.00	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	106.66	106.66	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	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,299.82	1,732.25	567.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,535.25	1,202.68	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,309.06	1,202.68	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,069.81	1,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	239.25	132.87	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	98.19	0.00	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.24	397.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.34	394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.71	246.71	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	98.42	98.42	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	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.66	106.66	0.00	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							
22102	住房改革支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00	0.00	115.00	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：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,064.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	235.00	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	1,535.25
		八、社会保障和就业支出	397.24
		九、卫生健康支出	25.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	106.66
		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	235.00
本年收入合计	2,299.82	本年支出合计	2,299.82

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	2,299.82	支出总计	2,299.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,064.82	1,732.25	332.57
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,535.25	1,202.68	332.57
[20701]文化和旅游	1,309.06	1,202.68	106.38
[2070101]行政运行	1,069.81	1,069.81	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	239.25	132.87	106.38
[20702]文物	128.00	0.00	128.00
[2070204]文物保护	128.00	0.00	128.00
[20703]体育	98.19	0.00	98.19
[2070307]体育场馆	70.23	0.00	70.23
[2070399]其他体育支出	27.95	0.00	27.95
[208]社会保障和就业支出	397.24	397.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.34	394.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	246.71	246.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.42	98.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	0.00
[20808]抚恤	2.90	2.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.90	2.90	0.00
[210]卫生健康支出	25.68	25.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.52	23.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
[221]住房保障支出	106.66	106.66	0.00
[22102]住房改革支出	106.66	106.66	0.00
[2210201]住房公积金	106.66	106.66	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：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,732.25
[301]工资福利支出	1,360.60
[30101]基本工资	160.25
[30102]津贴补贴	394.31
[30103]奖金	178.91
[30107]绩效工资	44.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.42
[30109]职业年金缴费	49.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.24
[30112]其他社会保障缴费	38.91
[30113]住房公积金	106.66
[30199]其他工资福利支出	277.02
[302]商品和服务支出	108.61
[30201]办公费	7.23
[30207]邮电费	9.36
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	9.40
[30229]福利费	11.75
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	26.11
[30299]其他商品和服务支出	12.45
[303]对个人和家庭的补助	263.05

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	260.15
[30305]生活补助	2.90

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：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	332.57
[301]工资福利支出	93.95
[30199]其他工资福利支出	93.95
[302]商品和服务支出	191.63
[30227]委托业务费	174.14
[30299]其他商品和服务支出	17.48
[310]资本性支出	45.00
[31099]其他资本性支出	45.00
[399]其他支出	2.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00

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：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

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	83.76	81.76	2.00	0.00
“三公”经费	22.30	22.30	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	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

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	235.00	0.00	235.00
229	其他支出	235.00	0.00	235.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120.00	0.00	120.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	120.00	0.00	120.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	0.00	115.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00	0.00	115.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

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：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

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	1,732.25	1,732.25	1,732.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,360.60	1,360.60	1,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	108.61	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	263.05	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区文化广电旅游体育局	1,732.25	1,732.25	1,732.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,360.60	1,360.60	1,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.61	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	263.05	263.05	263.05	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：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）

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	567.57	567.57	332.57	235.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区文化广电旅游体育局	567.57	567.57	332.57	235.00	0.00	0.00	0.00	
小红豆补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持地方戏曲剧本创作，完成非遗保护推广和宣传任务，提升粤剧非遗项目宣传推广度。
编外人员经费(1)-编外人员聘用经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障局聘用人员工资，补充局人力资源，确保工作开展。包括局聘用人员及执法队聘用人员工资。
文物保护资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立文物保护专项资金，提高对从化区不可移动文物的保护，消除文物建筑消防安全问题。按照（从文旅体字[2022]13号）《广州市从化区文化广电旅游体育局文物保护专项资金管理制度》进行管理与使用。
2022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）-文化和旅游特色村奖补（2022年省补助）（穗财教〔2022〕77号、粤财科教〔2022〕68号）	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	推动文化和旅游特色村建设发展，助力提升乡村旅游服务品质。
从化区体育活动中心验收工作及办理产权证有关事项经费	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市从化区体育活动中心推进规划验收、人防验收和办理产权证费用。
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、艺术普及、文艺鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。

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			
2023年文化繁荣发展专项资金-粤港澳大湾区系列赛（2023年省补助）（穗财教【2023】61号、粤财科教【2023】72号）	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	本次粤港澳户外运动三日赛计划推出定向、徒步、骑行、亲子马拉松、户外嘉年华、露营等多项户外运动项目，另外组织亲子家庭体验户外运动乐趣，享受亲子美好时光。
各区全民健身设施运行经费（2024年市补助）（穗财教【2023】109号）	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。
各区全民健身体育设施建设经费（2024年市补助）（穗财教【2023】109号）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施标识标志，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。
各区“市长杯”群体活动经费（2024年市补助）（穗财教【2023】109号）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，促进广州群众体育的发展。
各区体教融合专项经费（2024年市补助）（穗财教【2023】109号）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2024年从化区体校向市输送运动员20名以上，市注册运动员2500名以上，参加市锦标赛600人以上。
公共文化服务项目经费（2024年市补助）（穗财教【2023】104号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持创基层公共文化设施建设、扶持从化区特色文化品牌活动等方式，满足广大市民日益增长的精神文化需求，全面提升广州市公共文化服务水平。
广州市文物保护专项资金（2024年市补助）（穗财教【2023】104号）	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
从化区体育彩票销售机构业务费（2024年省补助）（穗财教【2023】120号、粤财综【2023】71号）	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使本区体育彩票保持良好、健康的发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他类资金	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 年体育彩票销售机构业务费（2022 年省补助）（粤财综〔2021〕55 号穗财教〔2021〕196 号）	8.99	8.99	8.99					围绕“做负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使本区体育彩票保持良好、健康的发展。
体育彩票销售机构业务费（2023 年省补助）（穗财教〔2022〕155 号、粤财综〔2022〕73 号）	18.97	18.97	18.97					围绕“做负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使本区体育彩票保持良好、健康的发展。
从化区文化旅游发展“十四五”规划编制项目	6.50	6.50	6.50					完成从化区文化旅游发展“十四五”规划编制项目部分尾款。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,299.82万元，比上年减少2,646.06万元，下降53.50%，主要原因是卫生健康方面的财政预算收入减少；支出预算2,299.82万元，比上年减少2,646.06万元，下降53.50%，主要原因是卫生健康方面的支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.3万元，比上年减少18万元，下降44.67%，主要原因是2024年无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费22万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降45%，主要原因是2024年无公务用车购置计划；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排83.76万元，比上年减少29.02万元，下降25.73%，主要原因是部门厉行节约，节省行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排36.2万元，其中：货物类采购预算20.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月29日，本部门固定资产金额11,755.24万元，分布构成情况为：房屋39,971.41平方米，车辆4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9万元，主要是15台台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
从化区体育彩票销售机构业务费（2024年省补助）（穗财教【2023】120号、粤财综【2023】71号）	120	围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使本区体育彩票保持良好、健康的发展。

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。