

2024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 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、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

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 2024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	23,232.71	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	277.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	20,564.09
		八、社会保障和就业支出	742.59
		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	111.00
		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	1,537.38
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	23,232.71	本年支出合计	23,232.71
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	23,232.71	支出总计	23,232.71

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			
	合计	23,232.71	23,121.71	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	277.65	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	14.00	14.00	0.00	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	20,564.09	20,564.09	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	5,959.83	5,959.83	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	1,102.26	1,102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,770.39	2,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,163.00	1,163.00	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	307.00	307.00	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	617.18	617.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10,758.44	10,758.44	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	1,878.77	1,878.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8,879.67	8,879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,845.82	3,845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,286.32	1,286.32	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	742.59	742.59	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			
20805	行政事业单位养老支出	742.59	742.59	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	52.96	52.96	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	132.47	132.47	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	363.90	363.90	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	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32	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	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,537.38	1,537.38	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	1,537.38	1,537.38	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	367.74	367.74	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	1,169.64	1,169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

表3

## 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	23,232.71	6,141.67	17,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	277.65	0.00	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	263.65	0.00	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	263.65	0.00	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,564.09	3,861.70	16,702.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,959.83	1,839.55	4,120.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,102.26	1,102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,770.39	737.29	2,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	617.18	0.00	617.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10,758.44	1,722.83	9,035.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,878.77	0.00	1,878.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8,879.67	1,722.83	7,156.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,845.82	299.32	3,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,286.32	299.32	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.59	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.59	742.59	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							
2080501	行政单位离退休	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.47	132.47	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	363.90	363.90	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	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.00	0.00	111.00	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	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,537.38	1,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,537.38	1,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.74	367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,169.64	1,169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

## 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	23,121.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	111.00	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	277.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	20,564.09
		八、社会保障和就业支出	742.59
		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	111.00
		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	1,537.38
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	23,232.71	本年支出合计	23,232.71
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	23,232.71	支出总计	23,232.71

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	23,121.71	6,141.67	16,980.04
[206]科学技术支出	277.65	0.00	277.65
[20605]科技条件与服务	263.65	0.00	263.65
[2060503]科技条件专项	263.65	0.00	263.65
[20606]社会科学	14.00	0.00	14.00
[2060699]其他社会科学支出	14.00	0.00	14.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	20,564.09	3,861.70	16,702.39
[20701]文化和旅游	5,959.83	1,839.55	4,120.28
[2070101]行政运行	1,102.26	1,102.26	0.00
[2070104]图书馆	2,770.39	737.29	2,033.10
[2070108]文化活动	1,163.00	0.00	1,163.00
[2070109]群众文化	307.00	0.00	307.00
[2070199]其他文化和旅游支出	617.18	0.00	617.18
[20702]文物	10,758.44	1,722.83	9,035.61
[2070204]文物保护	1,878.77	0.00	1,878.77
[2070205]博物馆	8,879.67	1,722.83	7,156.84
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3,845.82	299.32	3,546.50
[2079902]宣传文化发展专项支出	9.50	0.00	9.50
[2079903]文化产业发展专项支出	2,550.00	0.00	2,550.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1,286.32	299.32	987.00
[208]社会保障和就业支出	742.59	742.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	742.59	742.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.96	52.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	132.47	132.47	0.00

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.90	363.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	181.94	181.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32	0.00
[221]住房保障支出	1,537.38	1,537.38	0.00
[22102]住房改革支出	1,537.38	1,537.38	0.00
[2210201]住房公积金	367.74	367.74	0.00
[2210203]购房补贴	1,169.64	1,169.64	0.00

“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：广州市黄埔区文化广电旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,141.67
[301]工资福利支出	5,207.67
[30101]基本工资	561.03
[30102]津贴补贴	1,196.83
[30103]奖金	904.95
[30107]绩效工资	761.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	363.90
[30109]职业年金缴费	181.94
[30112]其他社会保障缴费	18.80
[30113]住房公积金	367.74
[30199]其他工资福利支出	850.52
[302]商品和服务支出	487.47
[30201]办公费	13.60
[30202]印刷费	9.00
[30204]手续费	0.40
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	11.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	64.67
[30228]工会经费	62.68
[30229]福利费	94.03
[30231]公务用车运行维护费	31.86



部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	27.02
[30299]其他商品和服务支出	158.41
[303]对个人和家庭的补助	427.36
[30302]退休费	422.86
[30309]奖励金	4.50
[310]资本性支出	19.17
[31002]办公设备购置	15.00
[31099]其他资本性支出	4.17

“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：广州市黄埔区文化广电旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,980.04
[302]商品和服务支出	12,998.51
[30202]印刷费	44.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	75.00
[30206]电费	522.00
[30207]邮电费	50.25
[30209]物业管理费	2,171.00
[30211]差旅费	17.00
[30213]维修（护）费	759.63
[30214]租赁费	366.93
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	7,833.44
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	1,151.56
[310]资本性支出	1,431.53
[31002]办公设备购置	31.80
[31003]专用设备购置	514.29
[31021]文物和陈列品购置	331.00
[31099]其他资本性支出	554.44
[312]对企业补助	2,550.00
[31204]费用补贴	2,550.00

“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	102.34	102.34	0.00	0.00
“三公”经费	35.86	35.86	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	31.86	31.86	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	31.86	31.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

“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	111.00	0.00	111.00
212	城乡社区支出	111.00	0.00	111.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00	0.00	111.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00	0.00	111.00

“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。

## 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	6,141.67	6,141.67	6,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区文化广电旅游局（本级）	2,323.56	2,323.56	2,323.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,868.54	1,868.54	1,868.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	220.82	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	234.20	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00
辛亥革命纪念馆	1,851.40	1,851.40	1,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,707.39	1,707.39	1,707.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.99	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州海事博物馆	807.83	807.83	807.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	697.16	697.16	697.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区图书馆	1,158.88	1,158.88	1,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	934.58	934.58	934.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.43	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.70	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

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	17,091.04	17,091.04	16,980.04	111.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区文化广电旅游局	7,148.93	7,148.93	7,037.93	111.00	0.00	0.00	0.00	
文化遗产保护专项经费	532.47	532.47	532.47	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“坚持保护第一、加强管理”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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市黄埔区 广州开发区促进文化旅游产业发展办法》等文化旅游扶持政策的规定，对符合条件的申报企业、机构兑现奖励，推动辖区文化旅游产业发展。
香雪节活动经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实我区文化旅游品牌，宣传、推介我区文化、旅游名片，举办每年1次萝岗香雪文化旅游节，促进文化旅游融合高质量发展。
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。

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			
黄埔区多元文化和高端文化人才交流中心服务运营经费	70.00	70.00	70.00	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。



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			
文化旅游业务工作经费	150.98	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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；通过参加广东旅博会、广州文交会、广州国际旅游展等方式，加大对区内文化旅游资源的宣传力度，提升我区文旅产品影响力；严格按照国家、省、市建设标准推进辖内应急广播建设，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；严格按照国家、省、市建设标准推进辖内智慧广电平台建设，以有线广播电视等信息网络为基础，加快推进新一代信息技术在乡镇和行政村、自然村的广大农村地区的应用；开展区级文化产业园相关工作，积极引导和支持园区提档升级，加强区级文化产业园的管理，促进我区文化产业园健康持续发展；通过开展旅游行业安全应急演练及科普体验活动，提高我区旅游安全应急管理水平和应急处置能力。
设备购置专项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置除颤仪、办公软件、执法录音录像设备等，达到满足保障文化馆日常免费开放、提升文化执法效能的绩效目标。
文化馆后勤服务管理费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文化馆评估的规定，对场馆进行日常安保卫生工作，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）、提供排练场地等公共服务，进一步健全我区公共文化服务体系，促进我区群众文化繁荣发展的绩效目标。
文化馆总分馆信息化运维经费	50.78	50.78	50.78	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。

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			
文化馆业务专项经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
图书馆、文化馆总分馆建设运营经费	144.90	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展图书馆、文化馆社会力量分馆建设及图书馆、文化馆社会力量分馆日常活动配送工作，进一步扩大我区公共文化宣传影响力，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和高质量发展水平。
20214723004300010-萝岗街玉岩书院内山坡地质灾害治理工程	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	对玉岩书院金花庙部分进行地质灾害治理（8个孤石点、3个孤石群、1个崩塌点等），保障游客安全及文物本体安全，避免地质灾害事件发生，保护地质和生态环境，增进社会效益。
“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	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	持续对项目115个智慧交通站点的数字阅读执行运维服务，主要运维服务内容包含：1. “城市智慧交通+文化平台”云服务，保障公共文化数字资源的服务供给；2. 115个交通站点触摸屏数字阅读终端运维，保障站点数字阅读模块提供正常的线上服务与阅读积分管理 3. 定期推荐阅书单推荐服务及进行阅读数据分析。4. 启动“智慧交通和公共文化阅读积分消费生态”试点工作，开创全市阅读消费示范区。

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			
20202639000100027-广州海事博物馆项目（一期）配套完善工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	建设好广州海事博物馆，完成竣工能收并交付使用，为黄埔区公共文化建设服务。
20181639000400027-广州海事博物馆建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	建设好广州海事博物馆，完成竣工能收并交付使用，为黄埔区公共文化建设服务。
文化繁荣主题活动经费	330.40	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步坚定文化自信，增强文化自觉，不断满足人民群众精神文化生活的期待，贯彻落实关于建设“社会主义文化强国”的战略目标，为做好党和国家各项工作提供强大的价值引领力、文化凝聚力和推动力。
文化馆后勤服务管理费（免费开放）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文化馆评估的规定，对场馆进行日常安保卫生工作，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）、提供排练场地等公共服务，进一步健全我区公共文化服务体系，促进我区群众文化繁荣发展的绩效目标。
国家对外文化贸易基地（广州）和国家级文化产业示范园区创建工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方公司开展“国家对外文化贸易基地（广州）”和“国家级文化产业示范园区”课题研究，掌握国内对外文化贸易发展、创建国家级文化产业示范园区相关数据、经验，结合我区实际情况撰写创建工作方案，争取通过“国家对外文化贸易基地（广州）”“国家级文化产业示范园区”申报。通过搭建平台，有利于打造我区产业新品牌，有利于培育文化产业聚集区和对外文化贸易企业集群，有利于为文化产品“出海”提供一站式服务等。
数治文旅信息服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化旅游市场专项整治、安全生产、案件查处、宣传教育等工作，进一步强化源头治理、注重日常监管，推进全区文化旅游市场平安有序，健康发展，没有发生较大的文化旅游市场安全生产事故，确保全区意识形态安全和文化安全。

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			
文化产业专项课题研究工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编制国家对外文化贸易基地（广州）规划课题项目，根据《国家对外文化贸易基地建设工作指南（2022）》要求，以及国家对外文化贸易基地（广州）工作开展的实际需要，基地将按照国家对外文化贸易基地建设标准等有关要求，结合基地发展情况，科学制定基地建设发展规划，充分发挥我区“国家对外文化贸易基地”对外文化贸易功能的绩效目标。
“南海神庙与国家礼制”学术研究项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动南海神庙历史文化研究，促进传统文化传播与现代城市发展相融合，广州海事博物馆开展“南海神庙与国家礼制”学术研究项目2022年专题。本专题完成“南海神庙与广州城市发展变迁”研究，撰写出版具有较高学术水平的专业著作
广州市文物考古研究院黄埔工作站、黄埔区历史文化保护传承中心运营经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责黄埔工作站课题研究和活动推广工作，内容包括：展览、科普讲堂、文化遗产保护与公众考古研学活动、工作站开放日活动策划和宣传推广，以及工作站的日常运营等工作。
办文[2023]1718长洲岛文物保护工程设计经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对长洲岛不可移动文物保护工程开展方案设计工作，包括广州市文物保护单位巴斯教徒墓地保养维护工程、广州市文物保护单位长洲黄埔军校史迹修缮工程、黄埔区文物保护单位安来市旧址修缮工程、广州市文物保护单位李慕陶家族墓修缮工程补充勘察、黄埔区文物保护单位景客凌公祠保养维护工程、黄埔区文物保护单位深井村凌氏宗祠保养维护工程共计6个项目的设计方案编制，为后续开展文物保护工程奠定基础。

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			
办文〔2023〕1627号与中国歌剧舞剧院合作创编大型原创歌剧项目经费	637.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以黄埔区委、区政府名义与中国歌舞剧院合作创编一台以黄埔军校为题材的大型原创歌剧《黄埔》（暂定名），力争在2024年6月完成创作。由中国歌剧舞剧院组织国家级的创作班底和演职人员具体开展创作和排练，在北京和广州进行首场公演并组织全国巡演。申报“国家艺术基金项目扶持”，参评中国艺术节，力争获得国家最高级奖项。
黄埔“波罗诞”千年庙会经费	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实我区文化旅游品牌，宣传、推介我区文化、旅游名片，举办每年1次波罗诞千年庙会，促进文化旅游融合高质量发展。
办文〔2023〕1392号黄埔军校建校百年百人口述历史项目经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为纪念黄埔军校成立100周年，利用黄埔军校建校百年契机进一步加强黄埔精神宣传，黄埔军校旧址纪念馆拟联合国内知名媒体开展“黄埔百年·薪火赓续——黄埔军校建校百年百人口述历史”大型专题报道项目，项目旨在对具有代表性的100名海内外黄埔校友及后裔进行采访报道，再现黄埔军校百年风云际会，聆听先烈故事、追寻先辈精神、传承红色基因、赓续红色血脉，进一步激发海内外中华儿女为实现中华民族伟大复兴的宏图伟业、为推进海峡两岸和平统一做出积极贡献的信念和决心。
“多彩中国佳节好物”文化和旅游贸易促进活动数字文化装备专场活动经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好服务国家文化产业数字化战略，全面拥抱数字文化经济大趋势浪潮，进一步提升国家对外文化贸易基地（广州）影响力，根据文化和旅游部产业发展司工作部署，由我局代为向广州市文化广电旅游局提交合作申请，以黄埔区人民政府名义与广州市文化广电旅游局合作举办“‘多彩中国 佳节好物’文化和旅游贸易促进活动数字文化装备专场活动”，旨在为优质数字文化装备搭建展示交流平台，助力我区文化产业硬创新和软创新出海。

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			
（预下达）穗财教[2023]104号2024年公共文化服务项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持黄埔区波罗诞千年庙会、萝岗香雪品牌活动等特色文化品牌活动，参与广州市第六届戏剧曲艺大赛等方式，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。
（预下达）穗财教[2023]104号2024年广州市文物保护专项资金	210.30	210.30	210.30	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。
（预下达）穗财教[2023]105号2024年市委宣传部转移支付预算（黄埔区爱国主义教育基地补助）	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升爱国主义教育示范基地展陈水平，强化爱国主义教育和红色教育功能，更好发挥爱国主义教育示范基地在重大活动中的作用，满足群众多层次文化需求。
（预下达）穗财教[2023]104号2024年广州市文化旅游产业发展专项资金（黄埔区）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过奖励黄埔军校旧址纪念馆获评4A级旅游景区，进一步推动完善A级旅游景区公共配套设施，助力广州A级旅游景区提质升级。
长洲岛文物保护工程项目	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮、维护长洲岛的不可移动文物保护单位，加强对文物的保护，落实“坚持保护第一、加强管理”的工作方针，确保文物保护单位的完整。
辛亥革命纪念馆	5,101.01	5,101.01	5,101.01	0.00	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	1,559.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目的实施，保障了两馆水、电、设施设备的正常运转，为游客提供安全干净的游览环境，保障了文物的安全与完整，提高了文物藏品的使用年限。

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			
辛亥革命纪念馆信息化运行维护项目	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常维护、维修出现严重故障的设备，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。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。
陈列展览专项经费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 充分发挥博物馆传承优秀历史文化、进行爱国主义教育、弘扬革命传统精神的作用，进一步加强社会主义核心价值观体系的建设。 2. 通过新的展览，增强博物馆和观众之间的吸引力与贴合度，达到更好的社会效益。 3. 提高专业技术人员的业务素质力，从而提升博物馆教育、展示、研究水平。
设备购置专项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，解决在展览、研究、宣传推广安全保卫工作中的基本需求，保障各项工作能正常开展，保障各项设施设备的安全与正常运转。
文物征集专项经费	56.00	56.00	56.00	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，保护现有文物藏品安全。
辛亥革命纪念馆业务专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质完成全国重点文物保护单位黄埔军校旧址校本部、俱乐部、游泳池、孙总理纪念碑、孙总理纪念室，东征烈士墓园等，广东省文物保护单位外国人公墓，广州市文物保护单位白鹤岗及大坡地炮台等辛亥革命纪念馆所管理约23处不可移动文物点等不可移动文物保养维护及抢险保护，保障两馆工作有序开展。

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			
文化旅游业务工作经费	48.30	48.30	48.30	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。
辛亥革命纪念馆和黄埔军校旧址纪念馆后勤服务管理经费（免费开放）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目的实施，保障了两馆水、电、设施设备的正常运转，为游客提供安全干净的游览环境，保障了文物的安全与完整，提高了文物藏品的使用年限。
办文〔2023〕1164号东征烈士陵园围墙修复工程项目	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全国重点文物保护单位东征烈士陵园不可移动文物保护，体现其做为国家文物保护单位历史价值、社会价值、文化价值。
办文〔2023〕1164号黄埔军校旧址俱乐部保养维护工程项目	31.89	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全国重点文物保护单位黄埔军校旧址不可移动文物保护，体现其做为国家级文物保护单位的历史价值、社会价值、文化价值。
黄埔军校旧址纪念馆改陈布展项目	938.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄埔军校旧址纪念馆基本陈列改陈项目，加强黄埔军校旧址保护利用工作，提高革命文物保护、利用、宣传教育工作水平，全面提升黄埔军校旧址纪念馆展陈水平，迎接黄埔军校建校100周年。
黄埔军校旧址纪念馆保养维护工程项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全国重点文物保护单位黄埔军校旧址不可移动文物保护，体现其作为国家级文物保护单位的历史价值、社会价值、文化价值。
公共信息标志标准化整改制作项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区市场监督管理局责令整改通知书要求，完成公共信息标志标准化整改项目，达到公共信息标志标准化整改要求。
白鹤岗炮台斜坡抢险加固项目（市文保单位）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市文物保护单位白鹤岗炮台不可移动文物保护，体现其作为国家级文物保护单位的历史价值、社会价值、文化价值。



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			
黄埔军校建校百年系列活动及提升专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托黄埔军校建校百年契机，着力保护活化长洲岛历史文化街区和以黄埔军校旧址为核心的中国近代革命策源地，扎实推进“百千万工程”项目，围绕黄埔军校资源打造黄埔区红色革命旅游中心，弘扬百年前革命精神与弘扬百年后创新精神紧密结合，多频次多元化向海外侨胞特别是台湾同胞宣介黄埔军校，进一步提升黄埔军校的影响力，持续掀起“到黄埔去”的时代热潮。
黄埔军校游客中心场地租金	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁成品办公楼作为黄埔军校旧址纪念馆游客中心及办公用房使用，满足黄埔军校旧址纪念馆日常开放及接待服务功能，并为工作人员提供必要的行政办公用房，维持黄埔军校旧址纪念馆正常运转，提升黄埔军校接待服务能力。
（预下达）穗财教[2023]107号2024年市社科联部门转移支付预算（黄埔社科普及基地经费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成特色社科普及活动品牌，建立社科普及专兼职人员队伍，提升广州社科普及工作影响力和辐射力。
黄埔军校旧址纪念馆俱乐部陈设布置及线路改造项目	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄埔军校俱乐部内部环境布置项目，加强黄埔军校旧址保护特别是黄埔军校俱乐部的利用，提高革命文物保护、利用、宣传教育工作水平，拓宽开放黄埔军校旧址纪念馆展陈空间，迎接黄埔军校建校100周年。通过改造电气系统，提升安全性，保障会员和员工的生命财产安全，以确保俱乐部正常运营，降低电气故障的发生频率和停电时间，提高电气设备的可用性和稳定性，降低能源成本，推动节能减排，提升俱乐部的可持续发展能力，以合理的成本实现电气改造目标，以获取良好的投资回报。

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			
东征烈士墓园维护保养及用电增容项目	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全国重点文物保护单位黄埔军校旧址不可移动文物保护，按已批复设计方案完成全国重点文物保护单位黄埔军校旧址东征烈士墓园地面修整保养维护工程项目，按施工计划有效推进工程进度，工程实施质量达到文物修缮设计目标，体现其作为国家级文物保护单位的历史价值、社会价值、文化价值。
黄埔军校旧址纪念馆游客中心设备费用	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为黄埔军校旧址纪念馆游客中心配置安检等相应设备，满足黄埔军校旧址纪念馆日常开放安检需要，维持黄埔军校旧址纪念馆正常运转，提升黄埔军校接待服务能力。
辛亥革命纪念馆(黄埔军校旧址纪念馆)智慧安防和网络升级改造项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、优先实现黄埔军校校本部、俱乐部、孙总理纪念室、孙总理纪念碑4处场所WIFI无线覆盖； 2、按照反恐整改要求实现辛亥革命纪念馆机房和监控室设施设备、展厅、库房等重要部位的监控设备的全面配套升级，其次完成辛亥纪念馆4个出入口加装智慧升降柱以及车辆进出管控系统，升降柱系统为敏感区域防止非允许车辆强行闯入，实现道口进出安全防护与管控，保障车辆出入通行秩序。 3、对黄埔军校校本部旧址监控中心进行升级改造，包括紧急求助系统改造升级、广播系统改造升级、UPS系统改造升级及监控大屏系统改造升级。完成校本部、俱乐部、故居加装监控设备以及东征整套安防升级改造。
广州海事博物馆	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆业务专项经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全年开展100场社会教育活动，强化博物馆的教育功能。2. 全年接待游客20万人，开展讲解400批次，进一步提升博物馆讲解服务工作水平。3. 做好新媒体平台运营，每周策划、发布新媒体内容不少于8次，扩大博物馆社会影响力。4. 拍摄广州海事博物馆全新宣传片，弥补目前宣传空缺。

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			
博物馆后勤服务管理费	1,694.00	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州海事博物馆、南海神庙、钟氏大宗祠、玉岩书院4处单位运营，提供以上单位人工后勤保障、基本设施保障及服务保障，确保上述单位正常开放，向市民提供高质量文旅资源。
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	保障南海神庙景区门户网站、旅游电子商务系统、多媒体互动管理系统、虚拟景区系统、景区票务管理系统等信息化系统正常运转和维护。
设备购置专项	7.00	7.00	7.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侧重广州中外文化交流、国内重大考古发现成果展示，探索实施多种类型展示形式（传统文物展览、数字化展览）等结合，实现广州海事博物馆临时展览全年不间断（布展期间除外），为观众呈现连续不断精彩纷呈的传统文化盛宴。
藏品征集专项经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征集与广州海事博物馆陈列主题相关藏品30件，满足陈列展览需要。通过展览、讲解等多种服务向社会传播广州海上丝绸之路的史实，以及为广州海丝学术研究中心提供实物支撑。
博物馆后勤服务管理费（免费开放）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州海事博物馆、南海神庙、钟氏大宗祠、玉岩书院4处单位运营，提供以上单位人工后勤保障、基本设施保障及服务保障，确保上述单位正常开放，向市民提供高质量文旅资源。
南海神庙消防工程	50.94	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	提升消防设施设备，提高消防火灾预警，避免火灾引起的社会事件，维护好文物遗址点，保障文物本体安全，游客的安全，增进社会效益
（预下达）穗财教[2023]107号2024年市社科联部门转移支付预算（黄埔社科普及基地经费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全年开展2场社科普及活动场次数量，强化博物馆的社科普及功能。2. 做好新媒体平台对社科普及活动宣传推广，全年策划、发布新媒体内容不少于3条，扩大博物馆社会影响力。

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			
广州市黄埔区图书馆	2,196.10	2,196.10	2,196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆后勤服务管理费	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过场馆日常安全、保洁、设备运行维护管理，保障图书馆正常有序开放，为广大读者提供一个舒适整洁、安全有序的公共文化场所，充分发挥场馆的最大功能，从而提高了社会服务效能。
设备购置专项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配套设备的完善，更好地服务读者，提升公共文化场馆利用率及群众享受文化服务的便利水平，确保场馆正常对外开放服务，从而提高图书馆社会服务效能。
图书馆信息化运行维护项目	155.00	155.00	155.00	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	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足图书馆纸质图书总馆藏量达260.9万册。通过增加图书馆及分馆的馆藏资源，为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，提高读者满意度及社会服务效能。
图书馆业务专项经费	506.10	506.10	506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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，扩大社会影响力。充分发挥区图书馆在社会教育、文化传播等方面重要作用，促进公共图书馆事业发展。
图书馆街镇分馆运营管理服务经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为区图书馆总分馆服务体系建成的16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，提升街镇分馆社会服务效益，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。

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			
图书馆后勤服务管理费（免费开放）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过场馆日常安全、保洁、设备运行维护等管理，保障图书馆免费对外开放，为广大读者提供一个舒适整洁、安全有序的公共文化场所，充分发挥图书馆最大功能，从而提高社会服务效能。
（预下达）穗财教[2023]107号2024年市社科联部门转移支付预算（黄埔社科普及基地经费）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社科普及活动，形成特色社科普及活动品牌，提升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。

“无”

## 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23,232.71万元，比上年增加3,922.69万元，增长20.31%，主要原因是：一是局本级预算增加文旅产业政策兑现项目、新增与中国歌舞剧院合作创编大型原创歌剧项目以及长洲岛文物保护工程项目等资金；二是下属事业单位辛亥革命纪念馆增加黄埔军校旧址纪念馆改陈布展项目、智慧安防和网络升级改造项目、军校旧址纪念馆保养维护工程项目等资金；支出预算23,232.71万元，比上年增加3,922.69万元，增长20.31%，主要原因是：一是局本级预算增加文旅产业政策兑现项目、新增与中国歌舞剧院合作创编大型原创歌剧项目以及长洲岛文物保护工程项目等资金；二是下属事业单位辛亥革命纪念馆增加黄埔军校旧址纪念馆改陈布展项目、智慧安防和网络升级改造项目、军校旧址纪念馆保养维护工程项目等资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35.86万元，比上年减少3.69万元，下降9.33%，主要原因是厉行节约压减公务用车运行维护费。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），主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费31.86万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费31.86万元，比上年减少

3.69万元。)比上年减少3.69万元,下降10.38%,主要原因是厉行节约压减公务用车运行维护费;公务接待费4万元,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102.34万元,比上年减少125.55万元,下降55.09%,主要原因是厉行节约压减一般性支出。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7,880.14万元,其中:货物类采购预算851.04万元,工程类采购预算982.8万元,服务类采购预算6,046.3万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日,本部门固定资产金额46,721.12万元,分布构成情况为:房屋21,402.04平方米,车辆16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1,399.7万元,主要是购置图书、文物藏品、LED屏幕、空调、安全设备等。

## 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
文化遗产保护专项经费	532.47	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“坚持保护第一、加强管理”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	2,550	按照《广州市黄埔区 广州开发区促进文化旅游产业发展办法》等文化旅游扶持政策的规定，对符合条件的申报企业、机构兑现奖励，推动政策落地，扶持文旅产业高质量发展，提升服务质量，优化文旅产业发展环境，带动区域文化旅游产业高质量发展。
办文（2023）1627号与中国歌剧舞剧院合作创编大型原创歌剧项目经费	637	以黄埔区委、区政府名义与中国歌舞剧院合作创编一台以黄埔军校为题材的大型原创歌剧《黄埔》（暂定名），力争在2024年6月完成创作。由中国歌剧舞剧院组织国家级的创作班底和演职人员具体开展创作和排练，在北京和广州进行首场公演并组织全国巡演。申报“国家艺术基金项目扶持”，参评中国艺术节，力争获得国家最高级奖项。
辛亥革命纪念馆和黄埔军校旧址纪念馆后勤服务管理费	1,559	通过此项目的实施，保障了两馆水、电、设施设备的正常运转，为游客提供安全干净的游览环境，保障了文物的安全与完整，提高了文物藏品的使用年限。
黄埔军校旧址纪念馆改陈布展项目	938	通过开展黄埔军校旧址纪念馆基本陈列改陈项目，加强黄埔军校旧址保护利用工作，提高革命文物保护、利用、宣传教育工作水平，全面提升黄埔军校旧址纪念馆展陈水平，迎接黄埔军校建校100周年。
辛亥革命纪念馆(黄埔军校旧址纪念馆)智慧安防和网络升级改造项目	500	1、优先实现黄埔军校校本部、俱乐部、孙总理纪念室、孙总理纪念碑4处场所WIFI无线覆盖； 2、按照反恐整改要求实现辛亥革命纪念馆机房和监控室设施设备、展厅、库房等重要部位的监控设备的全面配套升级，其次完成辛亥纪念馆4个出入口加装智慧升降柱以及车辆进出管控系统，升降柱系统为敏感区域防止非允许车辆强行闯入，实现道口进出安全防护与管控，保障车辆出入通行秩序。 3、对黄埔军校校本部旧址监控中心进行升级改造，包括紧急求助系统改造升级、广播系统改造升级、UPS系统改造升级及监控大屏系统改造升级。完成校本部、俱乐部、故居加装监控设备以及东征整套安防升级改造。



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
博物馆后勤服务管理经费	1,694	保障广州海事博物馆、南海神庙、钟氏大宗祠、玉岩书院4处单位运营，提供以上单位人工后勤保障、基本设施保障及服务保障，确保上述单位正常开放，向市民提供高质量文旅资源。
图书馆后勤服务管理经费	638	通过场馆日常安全、保洁、设备运行维护管理，保障图书馆正常有序开放，为广大读者提供一个舒适整洁、安全有序的公共文化场所，充分发挥场馆的最大功能，从而提高了社会服务效能。
图书馆文献资源购置经费	560	通过增加图书馆及分馆的馆藏资源，为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，提高读者满意度及社会服务效能。
图书馆业务专项经费	506.1	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，扩大社会影响力。充分发挥区图书馆在社会教育、文化传播等方面重要作用，促进公共图书馆事业发展。

。

## 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。