

2025年
广州市南沙区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关文化、广电、旅游、体育和文物保护等方针政策和法律法规;负责拟订并组织实施文化、广电、旅游、体育、文物保护的政策措施。

(二) 拟订文化、广电、旅游、体育和文物保护业的发展规划和年度计划并组织实施;推进文化和旅游融合发展,指导监督文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作;推进文化、广电、旅游和体育的体制机制改革。

(三) 组织和协调文化、旅游、体育宣传工作。负责南沙文化旅游体育整体形象打造及宣传推广,促进文化、广电、旅游、体育业的对外交流与市场推广,制定文化、广电、旅游、体育市场开发战略并组织实施,推进文化、广电、旅游和体育科技创新发展。负责拟订并组织实施文化、广电、旅游、体育领域人才培养规划,管理行业教育培训工作。

(四) 负责推动全区文艺事业发展,指导图书馆、文化馆(站、室)事业和基层文化建设,推动艺术创作生产,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。

(五) 负责推动全区文化、广电、旅游和体育事业发展,推进文化、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、均等化数据化。

(六) 组织协调全区文化、旅游、体育场地和设施的规划建设和维修改造工作;负责公共文化、旅游、体育设施的监督管理;承办或协办全区性重大文化旅游体育活动。

(七) 组织协调文化遗产的管理和保护;指导和管理文物博物馆事业,组织指导文物的保护抢救和开发利用工作;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及和弘扬振兴工作;参与本区世界文化遗产项目的申报和管理;参与历史文化名城(街、镇、村)的保护和监督管理工作。

(八) 负责广播电视行业管理;监管从事广播电视节目制作的机构;负责对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目的监督管理,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向;负责监管全区广播电视安全播出;参与广播电视设施的保护工作。

(九) 指导协调、组织全区性体育活动,推动落实全民健身计划;统筹规划竞技体育发展和运动项目设置布局,指导协调体育训练和体育竞赛工作;负责健身气功的组织和管理;负责全区体育彩票销售管理工作,监督管理体育彩票市场有序运作。

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

(十一) 负责推进全域旅游发展,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,推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。负责拟订旅游发展专项资金使用计划并组织实施,引导旅游行业发展和旅游业社会投资。

(十二) 负责对全区文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

(十三) 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、指导文化旅游体育经营者制定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。

(十四) 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。完善文化、广电、旅游和体育行业监管机制，强化事中事后监管。

(十五) 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

局本级内设处室3个，分别是办公室(审批管理科)、文广旅游科(产业发展科)、体育科。

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下属单位预算。下属单位具体包括：广州市南沙区文物管理所、广州市南沙区文化体育发展中心、广州市南沙区图书馆。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	44,087.46	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	7,385.65
		八、社会保障和就业支出	119.09
		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	36,308.52
		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	274.20
		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	0.00
本年收入合计	44,087.46	本年支出合计	44,087.46
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	44,087.46	支出总计	44,087.46

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

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	44,087.46	8,099.57	35,987.89	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	7,385.65	7,385.65	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	3,730.97	3,730.97	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	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,970.63	1,970.63	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	227.92	227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,139.60	1,139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	436.22	436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	436.22	436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	160.00	160.00	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	1,136.00	1,136.00	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	1,922.45	1,922.45	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	1,922.45	1,922.45	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	119.09	119.09	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	119.09	119.09	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	21.53	21.53	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	65.04	65.04	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52	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	36,308.52	320.63	35,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.63	320.63	0.00	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	35,987.89	0.00	35,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35,987.89	0.00	35,987.89	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	274.20	274.20	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	274.20	274.20	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	75.80	75.80	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	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙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	44,087.46	1,010.13	43,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,385.65	616.84	6,768.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,730.97	398.78	3,332.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,970.63	65.96	1,904.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	227.92	0.00	227.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,139.60	0.00	1,139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	436.22	61.03	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	436.22	61.03	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,922.45	157.03	1,765.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,922.45	157.03	1,765.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.53	21.53	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	65.04	65.04	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	32.52	32.52	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							
212	城乡社区支出	36,308.52	0.00	36,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.63	0.00	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	320.63	0.00	320.63	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	35,987.89	0.00	35,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35,987.89	0.00	35,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.40	198.40	0.00	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：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,099.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35,987.89	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	7,385.65
		八、社会保障和就业支出	119.09
		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	36,308.52
		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	274.20
		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	44,087.46	本年支出合计	44,087.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	44,087.46	支出总计	44,087.46

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,099.57	1,010.13	7,089.44
[207]文化旅游体育与传媒支出	7,385.65	616.84	6,768.81
[20701]文化和旅游	3,730.97	398.78	3,332.19
[2070101]行政运行	332.82	332.82	0.00
[2070102]一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[2070104]图书馆	1,970.63	65.96	1,904.67
[2070109]群众文化	227.92	0.00	227.92
[2070199]其他文化和旅游支出	1,139.60	0.00	1,139.60
[20702]文物	436.22	61.03	375.20
[2070299]其他文物支出	436.22	61.03	375.20
[20703]体育	1,296.00	0.00	1,296.00
[2070305]体育竞赛	160.00	0.00	160.00
[2070399]其他体育支出	1,136.00	0.00	1,136.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1,922.45	157.03	1,765.42
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1,922.45	157.03	1,765.42
[208]社会保障和就业支出	119.09	119.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.09	119.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.53	21.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52	0.00
[212]城乡社区支出	320.63	0.00	320.63
[21203]城乡社区公共设施	320.63	0.00	320.63
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	320.63	0.00	320.63
[221]住房保障支出	274.20	274.20	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
[22102]住房改革支出	274.20	274.20	0.00
[2210201]住房公积金	75.80	75.80	0.00
[2210203]购房补贴	198.40	198.40	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：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,010.13
[301]工资福利支出	840.45
[30101]基本工资	105.59
[30102]津贴补贴	297.02
[30103]奖金	142.86
[30107]绩效工资	83.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.04
[30109]职业年金缴费	32.52
[30112]其他社会保障缴费	1.58
[30113]住房公积金	75.80
[30199]其他工资福利支出	36.27
[302]商品和服务支出	113.18
[30201]办公费	10.93
[30204]手续费	2.27
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	4.40
[30211]差旅费	3.60
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	8.79
[30228]工会经费	15.89
[30229]福利费	31.78
[30231]公务用车运行维护费	13.60
[30239]其他交通费用	12.22

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	56.50
[30302]退休费	38.14
[30305]生活补助	18.36

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：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,089.44
[301]工资福利支出	53.90
[30199]其他工资福利支出	53.90
[302]商品和服务支出	5,497.74
[30201]办公费	28.73
[30202]印刷费	22.83
[30204]手续费	0.67
[30205]水费	31.32
[30206]电费	169.59
[30207]邮电费	8.67
[30209]物业管理费	878.76
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	5.00
[30227]委托业务费	4,344.08
[30228]工会经费	0.80
[30229]福利费	1.50
[30240]税金及附加费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	113.00
[30302]退休费	113.00
[309]资本性支出（基本建设）	465.80
[30906]大型修缮	320.63
[30907]信息网络及软件购置更新	145.17
[310]资本性支出	199.00
[31002]办公设备购置	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	197.50
[312]对企业补助	760.00
[31204]费用补贴	160.00
[31299]其他对企业补助	600.00

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：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	377.84	377.84	0.00	0.00
“三公”经费	13.90	13.90	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	13.60	13.60	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	13.60	13.60	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：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	35,987.89	0.00	35,987.89
212	城乡社区支出	35,987.89	0.00	35,987.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,987.89	0.00	35,987.89
2120803	城市建设支出	35,987.89	0.00	35,987.89

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,010.13	1,010.13	1,010.13	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区文化广电旅游体育局	532.87	532.87	532.87	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	465.66	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.21	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区文物管理所	121.43	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区文化体育发展中心	248.37	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	221.30	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区图书馆	107.46	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	97.93	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	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：广州市南沙区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	43,077.33	43,077.33	7,089.44	35,987.89	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区文化广电旅游体育局	41,069.30	41,069.30	5,081.41	35,987.89	0.00	0.00	0.00	
三镇广播站的人员相关经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障原北部三镇相关人员支出，做好相关人员的安置工作。
乡村生态旅游项目	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	推进乡村旅游供给侧结构性改革，重点打造一批旅游文化特色村，积极拓展乡村旅游产业链，提升乡村旅游环境质量，加大乡村旅游宣传力度。
体育活动经费	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府决策咨询服务经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对南沙区文化设施布局、体育设施布局开展专项规划编制工作，加强国土空间规划体系构建，促进文化和体育等相关产业发展。
安全生产经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区A景区、星级酒店、体育场所、图书馆、文化馆、旅行社、网吧、KTV、游艺厅等单位进行安全生产隐患排查，检查覆盖率达95%以上，问题隐患整改率100%，努力实现文旅体行业领域安全生产事故“零发生”。
机构运行辅助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好行政辅助工作，保障机构正常运行，达到机构正常运转的目的。
新媒体推广经费	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购运营服务，保障印象南沙系列新媒体平台正常运行，将南沙传统的文化、体育、旅游、等内容通过新媒体的方式立体全面地展示南沙的文化底蕴与时尚魅力，将南沙文化名片推向世界。
体育品牌赛事经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
南沙税史教育基地经费	134.70	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	建立税史教育基地日常管理和运营机制，通过政府服务采购方式委托资产经营公司负责基地日常运维工作。
南沙图书馆管理系统项目	145.17	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快南沙新区公共服务设施建设，提升公共文化服务能力，打造本地特色文化形象满足社会发展的文化需求，需通过智能化管理系统的高科技手段和应用对南沙新图书馆的运营和管理维护提供高效、智能、节约、规范的措施和保障工作。
区文物所业务服务经费	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基地讲解服务，协助加强基地物业管理、文物保护管理，并督促物业单位做好卫生保洁、安全保卫，落实文物安全、消防安全、森林防火等检查工作。
区文体中心文化服务经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保文化馆（站、室）等服务点人员配备到位，积极开展文化事业和基层文化建设工作。
区图书馆公共服务经费	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实行服务外包，保障场馆基本服务正常运行，促进图书馆事业发展，满足公众的知识、信息和文化需求，实现和保障公众的基本文化权益。
村居环境完善和提升工程项目	320.63	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高镇（街）的积极性，加快镇（街）实施项目的推进进度，把镇（街）培育成为城市建设的重要力量，提高保障和改善民生水平。
产业扶持-旅游业发展扶持资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强政策导向，加大财政杠杆撬动作用，进一步发挥南沙旅游产业的优势和潜力，促进南沙旅游产业的蓬勃发展，促进南沙旅游产业高质量发展，适应“双循环”新发展格局，加快建设国际旅游目的地，提升南沙在大湾区的影响力和吸引力。
虎门炮台旧址公园经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项主要用于（1）打造结合虎门炮台遗址与鸦片战争历史、涵盖南沙历史文化与现代文明、融自然景观与人文景观为一体的鸦片战争海防博物馆；（2）系统保护、利用、传承好南沙区历史文化遗产

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			
业务工作经费	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文电、会务、机要、保密、档富、机构编制、干部人事、统计等机关日常工作及党务工作，达到办公正常运转、安全有序、文明服务的目标。推进机构平稳顺利运行，努力推动各项工作取得新进展、新成效。提升服务总体质量。
体育工作经费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区级国民体质监测站点各项工作正常开展。构建主器多样、广泛参与的常态化、专业化全民健身活动体系，提升健身服务水平，推动群众体育、竞技体育持续发展。
文旅品牌推广项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以创建省级“全域旅游”工作为目标，树立南沙旅游品牌，打造南沙旅游服务名片。
文旅工作经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文旅产业项目	347.50	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加大优质文旅产品供给力度，激发各类文旅市场主体活力，推动“文旅+”和“+文旅”发展，延伸产业链、创造新价值、催生新业态，形成多产业融合发展新局面。
南沙图书馆管理系统运维项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高南沙区图书馆公共服务水平和服务效率，为读者提供智慧化的便捷服务，提升群众满意度，实现服务自动化、管理智能化的应用场景，使图书馆管理服务更高效便捷。
文物普查经费	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号的要求，按质按量完成南沙区文物普查工作。
粤港澳大湾区灯会	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展粤港澳大湾区灯会，宣传大湾区旅游资源，增强文化软实力
建设项目综合用地费	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
开放式全民文化体育广场(含地下人防工程)	20,987.89	20,987.89	0.00	20,987.89	0.00	0.00	0.00	本项目新建一处开放式全民文化体育场(含地下人防工程)，总用地面积249699.5平方米(约合374.5亩)，总建筑面积43800平方米，主要建设内容为开放式全民文化体育场、地下，防工程兼停车场以及地面配套服务中心、电房、公厕等，项目建设机动车停车位90个、配建充电桩270个，人防工程面积35992平方米，战时功能核5级常5级防空专业队装备掩蔽部防空专业队队品掩蔽部(人防电站):二等人员掩蔽所。
广州市南沙区文物管理所	113.61	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱国主义教育基地工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市爱国主义教育基地基本管理办法》要求，做好南沙虎门炮台爱国主义教育基地宣传教育工作，通过活化利用保护文物和展示历史文化遗产；做好宣传推广，让未成年人学习和了解认知历史文化和革命传统，增强爱国情感、培养民族精神。
运转经费	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内全国重点文物保护单位虎门炮台等古炮台文物安全卫生保养维护工作，维护好历史文化宣传环境；通过保障基地展陈设备正常运作，营造良好的历史文化氛围，满足群众日益增长文化、精神文明需求。
历史文化宣传推广经费	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过南沙历史文化宣传推广，挖掘史前南沙人故事、打捞历史长河中的文明遗存、整理南沙历史文化遗存，增强南沙人的文化认同，让更多人走进南沙、认识南沙。
文物日常工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位日常基础开支，维护日常工作平稳运行。
广州市南沙区文化体育发展中心	962.92	962.92	962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
非物质文化遗产保护工作经费	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展非物质文化遗产挖掘、研究、申报、保护、传承等工作；做好我区代表性非遗项目宣传推广工作，提升我区乃至粤港澳三地青少年认同感。

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			
青少年业余体校运行经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	于2022年起首创了“无围墙”式业余体校，打破传统的“三集中”办学模式，首批共设立30所中小学校和7个项目训练基地，涵盖项目包括篮球，足球，摔跤，柔道，田径等，打造了人才培养、选拔、输送“一条龙”，进一步促进南沙区青少年体育训练水平提升发展，全面提高南沙区青少年竞技体育水平。
竞技体育活动经费	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是培养南沙区青少年竞技体育队伍；二是组队参加上级竞技体育赛事活动；三是组队参加上级竞技体育赛事活动；四是做好南沙区竞技体育相关日常工作管理。
场馆运行经费	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按时支付水电费等日常费用；二是通过投入物业管理服务，有效保障区文化馆等场馆阵地正常开放，各项业务安全开展。
群众文化工作经费	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织多场次惠民活动，推动跨区域文化交流；创作本土特色精品节目，做好群文事业宣传工作；按时支付办公物料费用，提升场馆阵地氛围布置；推进公共文化数字建设，实现文化资源互利互通；积极响应全民艺术普及，推动志愿服务品牌发展。
广州市南沙区图书馆	931.50	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障场馆正常运行开放，提高南沙区公共文化设施开放水平。保障场馆正常运行开放，提高南沙区公共文化设施开放水平
场馆运行经费	628.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现本项目完成公共图书馆场馆设施的日常管理和维护维修，达到场馆正常运转、安全有序、文明服务的目标。
图书馆综合工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升公共文化场馆服务的标准化、均等化水平，努力推动各项工作取得新进展、新成效。提升服务总体质量；做好总分馆联动，实现文化资源能更好的服务群众；满足公众的知识、信息和文化需求，实现和保障公众的基本文化权益，确保场馆的基本服务正常运行。

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			
图书馆阅读推广与服务宣传经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用图书馆文化阵地资源，开展主题讲座、专题展览、宣传活动和印刷宣传物料，进一步推进全民阅读工作；开展无门槛的阅读推广服务，协助推进社会教育，倡导全民阅读。推广图书馆服务与资源，开展阶段性的业务数据分析、报告，以做好对本地读者群体的研究服务。对外展示图书馆服务项目、资源，树立图书馆良好的社会形象。
图书馆文献购置经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为逐步实现广州市公共图书馆服务要求及标准，满足市民的阅读需求，图书馆根据自身实际业务情况，采取分步走策略，通过逐年增加图书采购、转化期刊资源、丰富数字资源等手段，争取达到各法规、条例、“图书馆之城”规划等法规、文件的建设要求。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算44,087.46万元，比上年增加34,465.06万元，增长358.2%，主要原因是今年新增了建设项目综合用地费、开放式全民文化体育广场(含地下人防工程)两大建设类项目；支出预算44,087.46万元，比上年增加34,465.06万元，增长358.2%，主要原因是今年新增了建设项目综合用地费、开放式全民文化体育广场(含地下人防工程)两大建设类项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.9万元，比上年增加3.34万元，增长31.6%，主要原因是公务用车根据区定编车辆有关经费标准安排车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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13.6万元（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13.6万元，比上年增加3.4万元。）比上年增加3.4万元，增长33.3%，主要原因是根据区定编车辆有关经费标准安排车辆运行维护费；公务接待费0.3万元，比上年减少0.06万元，下降16.7%，主要原因是在做好各项活动经费保障的同时，坚决落实政府真正过紧日子要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排377.84万元，比上年增加35.91万元，增长10.5%，主要原因是1.2025年需支付南沙图书馆管理系统项目尾款，预算较上年增加了57.98万元；2.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,245.4万元，其中：货物类采购预算198.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,046.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额8,175.73万元，分布构成情况为：房屋405平方米，车辆3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21,188.09万元，主要是图书、母婴室开放式全民文化体育广场等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区图书馆公共服务经费	825	通过实行服务外包，保障场馆基本服务正常运行，促进图书馆事业发展，满足公众的知识、信息和文化需求，实现和保障公众的基本文化权益。
产业扶持-旅游业发展扶持资金	600	为了加强政策导向，加大财政杠杆撬动作用，进一步发挥南沙旅游产业的优势和潜力，促进南沙旅游产业的蓬勃发展，促进南沙旅游产业高质量发展，适应“双循环”新发展格局，加快建设国际旅游目的地，提升南沙在大湾区的影响力和吸引力。
粤港澳大湾区灯会	1000	开展粤港澳大湾区灯会，宣传大湾区旅游资源，增强文化软实力。
建设项目综合用地费	1500	用于建设项目缴交土地综合开发费，促进南沙高质量发展。
开放式全民文化体育广场(含地下人防工程)	20987.89	本项目新建一处开放式全民文化体育场(含地下人防工程)，总用地面积249699.5平方米(约合374.5亩)，总建筑面积43800平方米，主要建设内容为开放式全民文化体育场、地下，防工程兼停车场以及地面配套服务中心、电房、公厕等，项目建设机动车停车位90个、配建充电桩270个，人防工程面积35992平方米，战时功能核5级常5级防空专业队装备掩蔽部防空专业队队品掩蔽部(人防电站)；二等人员掩蔽所。

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。