

2021 年
广州市番禺区小谷围街文化体育服务
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务经费。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，本单位预算为本级预算。

本单位无内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

按照区委、区政府的决策部署，主动对接融入粤港澳大湾区建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的领导和党的建设，深入实施创新驱动发展战略，全力推动高质量发展，助力番禺争当推进“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献力量，在建设环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城重要征程上迈出新的步伐。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区小谷围街文化体育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 114.57 万元，较上年减少 2.95 万元，下降 2.51%，主要原因是本年“业务工作经费”比上年减少 19 万元，“一般设备、材料购置”减少 2.76 万元，“旅游发展项目经费”减少 1.00 万元；增加“车辆购置费”20.00 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 114.57 万元，较上年减少 2.95 万元，下降 2.51%，主要原因是本年“业务工作经费”比上年减少 19.00 万元，“一般设备、材料购置”减少 2.76 万元，“旅游发展项目经费”减少 1.00 万元；增加“车辆购置费”20.00 万元。其中：一般公共预算收入 94.45 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.12 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 114.57 万元，较上年减少 2.95 万元，下降 2.51%，主要原因是本年“业务工作经费”比上年减少 19.00 万元，“一般设备、材料购置”减少 2.76 万元，“旅游发展项目经费”减少 1 万元；增加“车辆购置费”20.00 万元。其中：一般公共预算支出 94.45 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他

资金 0.00 万元，上年预结转 0.12 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 1.80 万元，较上年减少 0.30 万元下降 14.30%，主要原因是按公务车运行维护费标准编制其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），较上年减少 0.30 万元，下降 14.30%，主要原因是按公务车运行维护费标准编制；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 7.28 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 3.96%，主要原因是公务用车购置及运行维护费按公务车运行维护费标准编制减少 0.3 万元。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 22.12 万元，其中：货物类采购预算 22.12 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 41.35 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 22.12 万元，主要是购置公务用车、办公家具。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
405002 广州市番禺区小谷围街文化体育服务中心	无	无

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持广州市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	94.44	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	94.44	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	101.91
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.91
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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	6. 39
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 12
本年收入合计	114. 44	本年支出合计	114. 56
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.12		
收入总计	114.56	支出总计	114.56

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称: 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21007	计划生育事务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.39	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	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	6.39	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	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	6.39	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	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	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22960	彩票公益金安排的 支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	114. 56	74. 44	40. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	101. 91	61. 91	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	101. 91	61. 91	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070103	机关服务（文化）	61. 91	61. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 91	4. 91	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	3. 27	3. 27	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	1. 64	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	94.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	81.91
		八、社会保障和就业支出	4.91
		九、卫生健康支出	1.24
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	6.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.12
本年收入合计	94.44	本年支出合计	94.57
上年预结转	0.12	结转下年	0.00
收入总计	94.56	支出总计	94.56

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.03	0.00	0.00	0.03	
	其中：一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处			0.03	0.00	0.00	0.03	
405002	小谷围街文化体育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	94. 44	74. 44	20. 00	20. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	81. 90	61. 90	20. 00	20. 00	0. 00
20701	文化和旅游	81. 90	61. 90	20. 00	20. 00	0. 00
2070103	机关服务（文化）	61. 90	61. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3. 27	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1. 64	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

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	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	小谷围街文化体育服务中心	74.45	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	基本支出	74.45	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	人员支出	65.93	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	公用支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	65. 92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	8. 97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	14. 20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	19. 36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3. 27
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6. 39
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7. 28
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 21
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 15
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 10

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： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护) 费	0. 15
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 29
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0. 24
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	1. 10
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	1. 80
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1. 24
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1. 24
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	1. 24

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	40.12	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	40.12	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
405002	小谷围街文化体育服务中心	40.12	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
405002	业务工作经费类（经常性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405002	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、群众性文化体育活动及赛事等公共文化服务经费： 1、全民健身活动； 2、开展元旦、春节、妇女节、中秋、国庆等重要节日大型文艺演出； 3、举办友邻杯羽毛球赛、谷围杯篮球赛等大型体育赛事；	组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。	产出指标： 1、组织举办综合性大型文化活动 4 次、单项性文体活动（含展览、比赛、笔会、采风、研讨、民间民俗文化等）10 次、科普、法治、农技、卫生等讲座、培训 6 次，群众文化体育活动增加 10.00%。 2、拥有公共图书馆藏

部门预算项目支出预算表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												4、书法展； 5、音乐会； 6、暑期班培训（文 体培训类经费：含展 览、比赛、笔会、采 风、研讨、民间民俗 文化等。） 二、文化阵地管理工 作经费： （发放管理工作人 员工资、“绿色网园” 无线网络费、购买图 书、交水电费、订报 刊杂志等费用） 三、体育器材维护经 费： （健身路径、篮球 架、乒乓球桌等体育 设施。） 四、宣传氛围布置及 环境整治经费： （文体中心、北亭书		书册数 2 万册，农家书 屋图书覆盖率 100.00%； 4、志愿者参与活动、 赛事 6 次，志愿者培训 合格率 60.00%。 5、购置计划的准确性 高。 6、采购程序规范。 7、符合固定资产管理 规定。 8、设备到位率 100.00%。 效益指标： 1、社会效益指标：提 高文体服务水平，满足 群众精神文化需求，提 升国民素质； 2、经济效益指标：降 低各项支出成本，提高 效能； 3、满意度指标：以健

部门预算项目支出预算表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												院、村（社区）文化服务中心、崔氏宗祠。） 五、文体办公经费：（工作人员加班补贴、误餐费、办公用品、招募志愿者等其他费用支出。） 六、购买固定资产经费：（货架一批、条形桌 30 张、折叠椅 60 张。）		康、积极、向上的文体活动，占领群众文化生活阵地，不断提高群众的满意度和获得感。群众满意度不低于 90.00%。 4、设备预设功能达标率 100.00%。 5、使用次数一年不低于 265 次。 6、办公效率大大提高。
405002	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405002	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于报废 2021 年度公务用车更新购置计划的通知》	1. 保障中心巡查工作车辆使用; 2. 保障中心应急工作车辆调度; 3. 保障传递、运送机要文件和涉密载体的车辆	一、产生指标:1、政府采购率 100.00%。2、符合程序的规范性要求达 100.00%。3、符合管理要求达 100.00%。二、效益指标：1、提高工作效率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														达 90.00%。2、保障日常工作正常运行达 100.00%。3、资金支付合规率 100.00%。4、满意度指标:使用部门满意率达 95.00%。
405002	其他一次性项目（一次性）	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
405002	广州追加 2018 年度结转省级体育彩票公益金 穗财教 171 号 粤财综 32 号	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	2020 年度体育场地统计调查经费 粤财综[2019]32 号(2020 年省补助专款)		

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财 政 专 项 资金（本级 支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40500 2	小 谷 围 街 文 化 体 育 服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.80	1.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 小谷围街文化体育服务中心

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				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 编号				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						22.12	2.12	2.12	0.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类						22.12	2.12	2.12	0.00	0.00	20.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	小谷围街文化体育服 务中心						22.12	2.12	2.12	0.00	0.00	20.00	0.00
405002	项目支出						22.12	2.12	2.12	0.00	0.00	20.00	0.00
405002	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
405002	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	3	组	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	60	件	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	30	件	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	组	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：小谷围街文化体育服务中心

单位：万元

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				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	小谷围街文化体育服务中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。