

2022 年  
广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发  
展中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发 展中心 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 2022 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（按经济分类款级科  
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区新造镇文化体育 科技创新发展中心 概况

## 一、主要职责

（一）、承担本镇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，协助文化、体育市场的管理工作；承担文化、体育、科技等人才和业务的发展管理。

（二）、开展科技创新发展合作与交流，引进技术成果与项目，承担各类科技成果展览、推广、咨询和产业化服务；完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心 单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 285.32 | 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 | 252.13 |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   |
|          |        | 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     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

单位： 万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 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       | 0. 00   |
|        |         | 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        | 33. 19  |
| 本年收入合计 | 285. 32 | 本年支出合计          | 285. 32 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 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          | 285.32 | 支出总计          | 285.32 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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             | 285.32 | 252.13 | 33.19   | 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    | 252.13 | 252.13 | 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          | 252.13 | 252.13 | 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           | 2.75   | 2.75   | 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       | 217.24 | 217.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070199 | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 32.14  | 32.14  | 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           | 33.19  | 0.00   | 33.19   | 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     | 33.19  | 0.00   | 33.19   | 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 | 33.19  | 0.00   | 33.19   | 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： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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             | 285.32 | 148.45 | 136.87 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 252.13 | 148.45 | 103.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游          | 252.13 | 148.45 | 103.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行           | 2.75   | 0.00   | 2.75   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务       | 217.24 | 148.45 | 68.79  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 32.14  | 0.00   | 32.14  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 33.19  | 0.00   | 33.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 33.19  | 0.00   | 33.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.19  | 0.00   | 33.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 252.13 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 33.19  | 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 | 252.13 |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   |
|            |        | 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     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 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       | 0.00   |
|        |        | 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        | 33.19  |
| 本年收入合计 | 285.32 | 本年支出合计          | 285.32 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 285.32 | 支出总计            | 285.32 |

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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                     | 285.32   | 151.20  | 134.12 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出        | 252.13   | 151.20  | 100.93 |
| [20701]文化和旅游            | 252.13   | 151.20  | 100.93 |
| [2070101]行政运行           | 0.00     | 0.00    | 100.93 |
| [2070102]一般行政管理事务       | 219.99   | 151.20  | 68.79  |
| [2070199]其他文化旅游体育与传媒支出  | 32.14    | 0.00    | 32.14  |
| [229]其他支出               | 33.19    | 0.00    | 33.19  |
| [22960]彩票公益金安排的支出       | 33.19    | 0.00    | 33.19  |
| [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.19    | 0.00    | 33.19  |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
|                       | 合 计             | 151.20 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 146.61 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 18.74  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 38.17  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 34.60  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 5.40   |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 5.40   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 0.59   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 13.64  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 30.07  |
| [302]商品和服务支出          | [50502]商品和服务支出  | 3.79   |
| [30204]手续费            | [50502]商品和服务支出  | 0.05   |
| [30207]邮电费            | [50502]商品和服务支出  | 0.50   |
| [30299]其他商品和服务支出      | [50502]商品和服务支出  | 3.24   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目     | 预算    |
|----------------|----------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 0.80  |
| [30309]奖励金     | [50901]社会福利和救助 | 0. 80 |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 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 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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            | 33.19     | 0.00    | 33.19 |
| 229     | 其他支出           | 33.19     | 0.00    | 33.19 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 33.19     | 0.00    | 33.19 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.19     | 0.00    | 33.19 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00  |

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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： 无数据本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|------------------|-----------------|--------|
|                  | 合 计             | 134.12 |
| [301]工资福利支出      | [505]对事业单位经常性补助 | 11.37  |
| [30199]其他工资福利支出  | [50501]工资福利支出   | 11.37  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 80.93  |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出  | 4.00   |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出  | 16.23  |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出  | 1.00   |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出  | 19.73  |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出  | 0.56   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出  | 38.72  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助  | 0.69   |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助  | 0.69   |
| [310]资本性支出       | [506]对事业单位资本性补助 | 41.82  |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|---------------|-----------------|-------|
| [31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 41.82 |

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                | 151. 20 | 151. 20 | 151. 20 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出             | 146. 66 | 146. 66 | 146. 66 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出            | 3. 74   | 3. 74   | 3. 74   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补<br>助      | 0. 80   | 0. 80   | 0. 80   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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                   | 134. 12 | 134. 12 | 100. 93 | 33. 19  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                |
| 文创中心“扫黄打非”专项经费        | 0. 30   | 0. 30   | 0. 30   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通知过宣传活动以及组织专项整治行动，让更多群众了解和支持“扫黄打非”，确保文化市场秩序井然。 |
| 文创中心文联运行保障经费          | 2. 00   | 2. 00   | 2. 00   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 有效统筹和整合镇内社会文化团体力量，让队伍有一个正规的组织。                 |
| 文创中心 2022 年中秋国庆粤剧曲艺晚会 | 3. 00   | 3. 00   | 3. 00   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过举办活动，送上政府的关怀，籍此提高村民的归属，以及对政府工作的支持。           |
| 文创中心行政村（社区）综合文化中心管理经费 | 10. 23  | 10. 23  | 10. 23  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 各社区村综合文化中心正常开放，为群众提供文化、体育娱乐服务。                 |
| 文创中心 2022 年系列展览 4 场   | 5. 00   | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过举办展览，传承传统文化。                                 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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 |        |      |                                         |
| 文创中心社会体育指导员服务站经费       | 2.19 | 2.19 | 0.00   | 2.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 丰富群众文体生活,提高群众参加体育锻炼的积极性                 |
| 文创中心新造镇辖区内健身设施维护维修     | 2.00 | 2.00 | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过器材维修,确保使用安全,保障群众生命财产。                 |
| 文创中心参加区相关部门举办的培训活动比赛等  | 0.50 | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 丰富群众文体生活,提高群众参加体育锻炼的积极性。                |
| 文创中心聘请保洁员经费            | 4.60 | 4.60 | 4.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 聘请保洁员作日常保洁,保障文创中心卫生环境,确保为群众提供干净整洁的活动场所。 |
| 文创中心 2022 年“新造景”龙舟活动经费 | 1.10 | 1.10 | 1.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过安保工作,确保“新造龙船景”传统活动安全、顺利举行,传承优秀传统文化。   |
| 文创中心购买服务聘请公园保安         | 6.00 | 6.00 | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过购买服务聘请公园公安,保障公园安全,及日常运作正常。            |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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 |        |      |                                                                               |
| 文创中心编辑出版新造地区协史社会与文化   | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过编印出版，并在群众中传阅，全面系统地梳理总结新造镇历史文化，进一步促进新造镇宣传文化事业的繁荣发展，推动全镇精神文明建设向纵深发展。          |
| 文创中心新造公园水费            | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 公园用水正常，保障服务群众质量。                                                              |
| 文创中心应急广播系统建设          | 17.82 | 17.82 | 17.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过应急系统建设，保障各方面资讯第一时间向群众宣传。                                                    |
| 文创中心新造公园日常维护维修经费      | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过维护维修设施、布置环境氛围，为群众提供更优质的活动环境。                                                |
| 文创中心-公共体育设施购建维护费（新造镇） | 24.00 | 24.00 | 0.00   | 24.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对我镇公共体育设施新建、更换及维修维护费。加快我镇公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求，提高我镇已建成的健身路径的正常使用率。 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心

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 |        |      |                                                                                 |
| 文创中心-行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费(新造镇) | 20.46 | 20.46 | 20.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。 |
| 文创中心-体育事业发展专项经费（新造镇）               | 8.45  | 8.45  | 1.45   | 7       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。                              |
| 文创中心运行经费                           | 7.47  | 7.47  | 7.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                 |

注： 无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算285.32万元,比上年增加285.32万元,增长100%,主要原因是新增单位,上年无预算;支出预算285.32万元,比上年增加285.32万元,增长100%,主要原因是新增单位,上年无预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是不是机关单位。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 33.02 万元，其中：货物类采购预算 0.20 万元，工程类采购预算 17.82 万元，服务类采购预算 15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0.00 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 10.72 万元，主要是购置应急广播系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目           | 预算数 | 绩效目标                                                                          |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 文化体育项目经费（文体） | 24  | 对我镇公共体育设施新建、更换及维修维护费。加快我镇公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求，提高我镇已建成的健身路径的正常使用率。 |

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。