

2024年
广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和国家的各项方针政策和法律法规。

（二）以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，大力宏扬先进文化，加强社区文化阵地建设，活跃广大社区群众文化生活。

（三）负责开展传统节日的大型群众文化、体育活动，丰富群众的精神文化生活。

（四）协助上级部门收集整理辖区内民族民间优秀文化遗产。

（五）协助上级文化、体育执法部门，依法行政，抓好街道辖区文化、体育市场管理，确保文化、体育市场健康发展。

（六）严格执行农家书屋管理制度，积极配合农家书屋工程建设领导小组办公室开展好各项工作。

（七）负责街道对外新闻宣传报道工作，积极向州、市级新闻媒体投送新闻稿件，加大街道的宣传力度。

（八）积极配合完成街道中心工作及上级宣传、文体部门交办的其它工作任务。

（九）抓好辖区内的精神文明建设工作。

（十）抓好辖区内的科普工作。

（十一）负责市委宣传部、市文体广电旅游局、文明委、科技局等部门工作业务。

（十二）完成党工委、办事处领导交办的其他临时性工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	513.66	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	1.95	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	463.33
		八、社会保障和就业支出	21.99
		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
		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	18.06
		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	12.23
本年收入合计	515.61	本年支出合计	515.61
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	515.61	支出总计	515.61

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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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	515.61	501.44	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.33	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	463.33	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.67	17.67	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	445.66	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	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	21.99	21.99	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	14.66	14.66	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	7.33	7.33	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	18.06	18.06	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	18.06	18.06	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	18.06	18.06	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	12.23	0.00	12.23	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	12.23	0.00	12.23	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	12.23	0.00	12.23	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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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	515.61	225.77	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.33	185.71	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	463.33	185.71	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	445.66	185.71	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	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	14.66	14.66	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.23	0.00	12.23	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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	501.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12.23	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	461.38
		八、社会保障和就业支出	21.99
		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
		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	18.06
		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	12.23
本年收入合计	513.66	本年支出合计	513.66

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	513.66	支出总计	513.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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	501.44	225.77	275.67
[207]文化旅游体育与传媒支出	461.38	185.71	275.67
[20701]文化和旅游	461.38	185.71	275.67
[2070109]群众文化	17.67	0.00	17.67
[2070199]其他文化和旅游支出	443.71	185.71	258.00
[208]社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.99	21.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00
[221]住房保障支出	18.06	18.06	0.00
[22102]住房改革支出	18.06	18.06	0.00
[2210201]住房公积金	18.06	18.06	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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	225.77
[301]工资福利支出	210.02
[30101]基本工资	22.60
[30102]津贴补贴	47.88
[30107]绩效工资	44.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.66
[30109]职业年金缴费	7.33
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	18.06
[30199]其他工资福利支出	54.83
[302]商品和服务支出	15.75
[30201]办公费	4.50
[30207]邮电费	0.80
[30213]维修（护）费	0.20
[30214]租赁费	1.39
[30217]公务接待费	0.15
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	0.72
[30229]福利费	3.30
[30299]其他商品和服务支出	3.69

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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	275.67
[301]工资福利支出	191.00
[30199]其他工资福利支出	191.00
[302]商品和服务支出	84.67
[30206]电费	5.50
[30209]物业管理费	18.65
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.80
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	33.97
[30227]委托业务费	10.15
[30228]工会经费	1.14
[30229]福利费	4.56
[30299]其他商品和服务支出	6.90

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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.15	0.15	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. 公务用车购置费	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	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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	12.23	0.00	12.23
229	其他支出	12.23	0.00	12.23
22960	彩票公益金安排的支出	12.23	0.00	12.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.23	0.00	12.23

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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
		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	225.77	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心	225.77	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.02	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.75	15.75	15.75	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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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	289.84	287.90	275.67	12.23	0.00	0.00	1.95	
广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心	289.84	287.90	275.67	12.23	0.00	0.00	1.95	
（街）文化体育经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位“三定”方案职责分工以及省、市、区文件和街领导亮职亮责工作要求，继续在节庆日开展丰富多彩的文化活动，弘扬优秀传统文化，加强非物质文化遗产的传承与保护，打造沙湾飘色、广东音乐、鱼灯等文化品牌，充分展示沙湾作为广东音乐发源地和岭南文化古镇的魅力。同时，将文化活动和旅游宣传结合起来，增强沙湾古镇等旅游景区的文化内涵，提升沙湾传播效力和知名度，不断推动文商旅高质量发展。
（街）社区（村）文化室管理费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，不断完善街内行政村（社区）文化服务中心管理工作，按每个行政村（社区）综合性文化服务中心每年9300元，另加每个社区人员每年税金3120元标准落实管理工作经费。
各区全民健身设施运行经费（上级提前下达）	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。
机构运行辅助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资。

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			
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	17.67	17.67	17.67	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。
区级公共体育设施购建维护专项资金	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	对我区2023年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区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。
体育事业发展专项经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	1.镇街“一站两点”（文化体育工作站、社会体育指导员服务点和国民体质监测点）开展体育文化站开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。 2.引导辖区内社会体育指导员上岗，组织群众开展各类体育健身活动，提高群众身体素质。
单位自有资金项目	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	使用区残疾人联合会、区农业局、区统计局、区政法委等上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。

注：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515.61万元，比上年减少6.92万元，下降1.32%，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算；支出预算515.61万元，比上年减少6.92万元，下降1.32%，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.15万元，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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.15万元，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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.15万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额52.15万元，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0.16万元，主要是购置装钉机一台等。

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
（街）文化体育经费	42.00	根据本单位“三定”方案职责分工以及省、市、区文件和街领导亮职亮责工作要求，继续在节庆日开展丰富多彩的文化活动，弘扬优秀传统文化，加强非物质文化遗产的传承与保护，打造沙湾飘色、广东音乐、鱼灯等文化品牌，充分展示沙湾作为广东音乐发源地和岭南文化古镇的魅力。同时，将文化活动和旅游宣传结合起来，增强沙湾古镇等旅游景区的文化内涵，提升沙湾传播效力和知名度，不断推动文商旅高质量发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	17.67	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。

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。