

2021 年
广州市南沙区南沙街文化体育中心
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

组织开展包括社区文化、地方特色文化、企业文化、校园文化等群众性文化活动和全民健身活动；做好街道文化、体育场馆和设施的管理工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构及下属单位，单位预算为广州市南沙区南沙街文化体育中心本级预算。

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

依据本单位设立批复文件规定的职责，严格按照上级有关文化、文艺、体育方面的文件精神要求和工作部署，紧扣街道年度中心工作和各个时期的重点工作，踏实开展工作，顺利完成各项工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	在上级部门的领导下，紧紧围绕街道党工委、办事处的中心工作，深入基层，承办、协办看各类文化艺术活动，积极组织文艺骨干创作作品，参加省、市演出赛事，完成了上级交办的各项工作任务。包括推动全民健身活动的开展，群众性文艺文化交流，全年预算收入 831.06 万元，预算支出 831.06 万元，其中：一般公共预算支出 797.06 万元，政府性基金支出 34 万元。	完 1 场徒步活动	100%
		完成 1 场健身气功（太极拳）比赛活动	100%
		完成 10 场巡演活动	95%
		完成 1 场合唱比赛	95%
		完成 1 场书画摄影作品展	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
通过开展各类文化文艺活动,加强文化的交流,提高群众文化素养,营造良好的社会氛围综合性大型文化文艺活动推进。	完成10场文艺下乡惠民巡演活动;	群众对基本公共文化服务满意度	95%以上
		送戏下乡演出场次	100%
		观众人数达标率	95%
	完成1场书画摄影作品展(80幅作品)	作品创作完成率	100%
		作品展出率	100%
	完成1场红歌合唱赛	文艺队伍的参赛率	90%
	2021年南沙街“艺术课堂”公益培训班5期,80次课。	培训场次完成率	90%
		文艺骨干培训任务完成率	90%
推动全民健身活动的开展,提高群众的自我锻炼意识和身体素质,从而达到带动全街道干部群众主动参加各项体育活动,提高身体素质和健康水平	健身气功(太极拳)比赛活动1场;团队徒步活动1场	单项群众体育赛事举办率	100%
		群众参与率	90%
对街内公共体育健身设施开展维护检查,增设公共体育健身设施场地	对街内公共体育健身设施开展维护检查,增设公共体育健身设施场地	体育设施完好率	85%
		体育设施利用率	100%

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,广州市南沙区南沙街文化体育中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 831.06 万元,较上年增加 22.17 万元,增长 2.74%, 主要原因是政策性增人增资而增加的预算投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 831.06 万元,较上年增加 22.17 万元,增长 2.74%,主要原因是政策性增人增资而增加的预算投入。其中:一般公共预算收入 797.06 万元,政府性基金收入 34.00 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 831.06 万元,较上年增加 22.17 万元,增长 2.74%,主要原因是政策性增人增资而增加的预算投入。其中:一般公共预算支出 797.06 万元,政府性基金支出 34.00 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 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 9.60 万元,较上年减少 2.40 万元,下降 20%, 主要原因是根据压减一般性

支出要求,压减公车运行经费。 其中:

因公出国(境)经费预算 0 万元,较上年增加 0 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 9.60 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9.60 万元),较上年减少 2.40 万元,下降 20%,主要原因是根据压减一般性支出要求,压减公车运行经费;

公务接待费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,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 0 万元,较上年增加 0 万元,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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 10.86 万元,其中:货物类采购预算 1.26 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 9.60 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 753.37 万元。分布构成情况为:房屋 2,486.82 平方米,车辆 2 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 0.60 万元，主要是办公设备购置。

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
文化文艺活动、业务支出	58.40	积极推进文体中心全年文化文艺工作，按要求完成年度考核的 95%以上。

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《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办(2014) 16 号)规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	831.06	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	797.06	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	34.00	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	0.00	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	544.08
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.79
		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： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	160.8
		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	34.00
本年收入合计	831.06	本年支出合计	831.06
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： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	0.00		
收入总计	831.06	支出总计	831.06

注： 无

部门名称: 广州市南沙区南沙街文化体育中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
2100799	其他计划生育事务支出	8.03	8.03	8.03	8.03	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
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	36.76	36.76	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
2101102	事业单位医疗	36.76	36.76	36.76	36.76	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	160.80	160.80	160.80	160.80	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	160.80	160.80	160.80	160.80	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	46.10	46.10	46.10	46.10	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
2210203	购房补贴	114.70	114.70	114.70	114.70	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	34.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00	34.00	34.00	0.00	34.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	831.06	696.26	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	544.08	443.28	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	523.28	443.28	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	443.28	443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	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	24.10	24.10	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	797.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	34.00	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	544.08
		八、社会保障和就业支出	47.39
		九、卫生健康支出	44.79
		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： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	160.8
		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	34.00
本年收入合计	831.06	本年支出合计	831.06
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	831.06	支出总计	831.06

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	797. 06	696. 26	100. 80	100. 80	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	544. 08	443. 28	100. 80	100. 80	0. 00
20701	文化和旅游	523. 28	443. 28	80. 00	80. 00	0. 00
2070101	行政运行	443. 28	443. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	0. 60	0. 00	0. 60	0. 60	0. 00
2070104	图书馆	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
2070109	群众文化	47. 40	0. 00	47. 40	47. 40	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	29. 00	0. 00	29. 00	29. 00	0. 00
20703	体育	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2070308	群众体育	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	10. 80	0. 00	10. 80	10. 80	0. 00
2070607	电影	5. 40	0. 00	5. 40	5. 40	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	5. 40	0. 00	5. 40	5. 40	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.80	160.80	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： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	696.26	696.26	696.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	南沙街文化体育中心	696.26	696.26	696.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	人员支出	609.28	609.28	609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	公用支出	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	对个人和家庭的补助支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	696. 26
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	610. 28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	48. 50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	114. 70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	222. 90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12. 10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 42
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46. 10
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	36. 76
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	102. 70
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	66. 95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 10
[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. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10. 00

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： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	[30207]邮电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10. 21
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20. 85
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10. 19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19. 03
[50905]离退休费	[30302]退休费	11. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 03

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	134.80	134.80	100.80	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
286205	南沙街文化体 育中心	134.80	134.80	100.80	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	项目支出	134.80	134.80	100.80	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经常性专项	89.40	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
2862051 9110001	文化文艺活 动、业务支出	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类活动经费；“扫黄打 非”专项经费；文化站功 能室升级改造项目经费； 开展图书馆活动和订阅 全年报刊	文化、文艺：通过开展各类 文化文艺活动,加强文化的 交流，提高群众文化素养， 营造良好的社会氛围。通过 开展扫黄打非进基层活动， 加强我街的扫黄打非队伍， 提高扫黄打非的社会覆盖 面，实现我街农村、社区和 学校扫黄打非基层工作	产出指标-质量指标-节日 群众文化演出活动完成率 (%)100%、产出指标-质量 指标-地方特色或公益性文 化活动完成率（%）100%、 满意度指标-用户满意度指 标-公众满意度(%)100%、
2862051 9110002	体育活动支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙街全民健身体育节 活动经费、公共体育设施 维护费	通过开展体育活动加强推 动全民健身活动的开展,提 高群众的自我钢炼和身体 素质,达到激励全街干部 群众“团结拼搏，向上”的精 神风貌	产出指标-数量指标-体育 活动开展数（次）4 次、产 出指标-质量指标-体育设 施完好率（%）85%、效益 指标-经济效益指标-设备 利用率（%）100%、满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
2862051 940001	各部门转移 支付镇街支付 项目	44.80	44.80	10.80	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下达工作任务配套 资金	完成上级下达的任务,丰富 人民群众的文化生活,增强 国民体质.	产出指标-质量指标-支出 及时率(%) 95% 、效益指 标-经济效益指标-预算资 金下达率(%) 95%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	无	无

注： 本单位无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	无	无	无	无	无	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	货物类	无	无	无	无	无	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	服务类	无	无	无	无	无	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	南沙街文化体育中心	无	无	无	无	无	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	基本支出	无	无	无	无	无	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C150403]机 动车保险服务	C150403	1	批	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	6	件	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	24	件	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
286205	项目支出	无	无	无	无	无	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
286205	办公设备购置	办公设备购置	[A020202]投 影仪	A020202	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算