

2021 年
广州市番禺区沙湾街文化体育服务中
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

广州市番禺区沙湾街文化体育服务中心主要职责：

- (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，大力弘扬先进文化，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

本单位预算为本级预算。

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

（一）继续根据疫情防控形势，开展新冠肺炎疫情防控工作，对街内公共文化体育场所、娱乐场所、住宿旅馆行业进行宣传、巡查、登记、监督等工作。

（二）跟进筹建沙湾民俗文化博览馆重点工作，继续跟进沙湾街志、沙湾故事及非遗保护工作，完成非遗各级各类申报及考核工作。

（三）继续举办公共文化建设、村（居）文化建设，坚持党建引领、公益惠民活动、文化专项活动（节庆大型活动、文联活动）等各项文化体育事业发展工作，将文化活动和旅游宣传结合起来，增强沙湾旅游景区的内涵。

（四）推进公共文化建设，完善公共服务与管理。以图书馆为阵地开展暑期夏令营活动和周末“观赏绘”活动，引入广州图书馆品牌活动，以沙湾文体中心为阵地开展科学创新的科普活动。

（五）完善体制机制、扎实开展五大专项行动、推进基层站点建设等站点工作，落实各项工作措施，继续深入开展专项治理，开展好“扫黄打非”工作，为辖区积极文化健康发展保驾护航。

（六）积极配合沙湾街推进文商旅融合发展，协助有关部门、产业园、景区开展文化旅游工作。

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，广州市番禺区沙湾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 826.25 万元，较上年增加 504.16 万元，增长 157%，主要原因是增加人员经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 826.25 万元，较上年增加 504.16 万元，增长 157%，主要原因是增加人员经费预算。其中：一般公共预算收入 806.60 万元，政府性基金收入 19.65 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 826.25 万元，较上年增加 504.16 万元，增长 157%，主要原因是增加人员经费预算支出。其中：一般公共预算支出 806.60 万元，政府性基金支出 19.65 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 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。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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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；

公务接待费预算 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。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 325.26 万元，其中：货物类采购预算 325.26 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 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 0.00 万元，主要是无预算支出。

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：

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《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办〔2020〕33 号）规定，是指由区级财政安排，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：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： 广州市番禺区沙湾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	826.25	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	806.60	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	19.65	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	777.97
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.47
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.65

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	14.07
		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	0.00
本年收入合计	826.25	本年支出合计	826.25
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： 广州市番禺区沙湾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	0.00		
收入总计	826.25	支出总计	826.25

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.65	19.65	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.65	19.65	19.65	0.00	19.65	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	14.07	14.07	14.07	14.07	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	14.07	14.07	14.07	14.07	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	14.07	14.07	14.07	14.07	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	826.25	177.51	648.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	777.97	148.88	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	777.97	148.88	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	628.30	0.00	628.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	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	7.65	7.65	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	0.00	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：广州市番禺区沙湾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	806.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19.65	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	777.97
		八、社会保障和就业支出	11.47
		九、卫生健康支出	3.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.65
		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： 广州市番禺区沙湾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	14.07
		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	0.00
本年收入合计	826.25	本年支出合计	826.25
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	826.25	支出总计	826.25

注： 无

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾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			5.09	0.00	0.00	5.09	无
	其中：一般公共预算			5.09	0.00	0.00	5.09	无
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	无
418	广州市番禺区沙湾街道办事处			5.09	0.00	0.00	5.09	无
418005	广州市番禺区沙湾街文化体育服务中心	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	5.00	0.00	0.00	5.00	无
418005	广州市番禺区沙湾街文化体育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.09	0.00	0.00	0.09	无

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾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	806.60	177.50	629.10	629.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	777.97	777.97	629.10	629.10	0.00
20701	文化和旅游	777.97	777.97	629.10	629.10	0.00
2070103	机关服务（文化）	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	628.30	0.00	628.30	628.30	0.00
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	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： 广州市番禺区沙湾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
2100717	计划生育服务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	19.65	0.00	19.65	19.65	0.00
212	城乡社区支出	19.65	0.00	19.65	19.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	19.65	0.00	19.65	19.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	19.65	0.00	19.65	19.65	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	177.50	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418005	广州市番禺区沙湾街文化体育服务中心	177.50	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418005	基本支出	177.50	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418005	公用支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418005	人员支出	160.72	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418005	对个人和家庭 的补助支出	3.09	3.09	3.09	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：广州市番禺区沙湾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	177.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	160.72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16.07
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	44.08
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	25.01
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	40.63
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.82
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14.07
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.70
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.75
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.35
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3.09

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： 广州市番禺区沙湾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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.09

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾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	648.75	648.75	629.10	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418	广州市番禺区沙湾街道办事处	648.75	648.75	629.10	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418005	广州市番禺区沙湾街文化体育服务中心	648.75	648.75	629.10	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418005	业务工作经费类(经常性)	78.37	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418005	业务工作经费	78.37	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、街自办文化活动： 1. 2021年春节系列活动经费40018.80元； 2. 2021年中秋、国庆系列活动经费9.87万； 3. 2022年元旦系列活动3万； 4. 沙湾街文联和社会体育指导员2021年度日常运作、活动及交流经费3万。 二、行政村(社区)综合	继续做好元旦、春节、元宵、国庆、中秋等丰富多彩的文化活动，打造飘色、广东音乐、鱼灯等文化品牌。将文化活动和旅游宣传结合起来，增强沙湾古镇旅游景区的内涵。	一、产出指标： 1. 活动志愿者参与率达10%。 2. 每场活动观看群众200-1000人； 3. 沙湾街旅游人数同比增长10%。 二、效益指标： 1. 为弘扬沙湾优秀传统文化，传承民间节庆文化，进一步扩大沙湾古镇的知名度与影响力；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾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
												性文化服务中心管理工作经费 16 万。 三、日常工作： 1. 演出、文化、体育专用设备和场所维修保养经费 4 万； 2. 2021 年水费、电费和清洁、绿化保养服务承包经费 35 万； 3. 白蚁防治服务经费 1.2 万； 4. 体育中心、文化中心公众责任保险经费 2.3 万。		2. 旅游对本年度沙湾街经济的贡献率提高 2%； 3. 财政资金预算完成率 95%。
418005	机构运行保障类（经常性）	249.92	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418005	编外人员经费	249.92	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位编外人员的工资、福利费、工会费、公用经费支出。	1. 全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保； 2. 保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转。	产出指标： 1. 聘用人员工资及福利费用发放及时率 100%； 2. 聘用人员 24 人； 3. 财政资金预算完成率 91%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾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
														效益指标： 1. 工作积极性提高； 2. 增加就业人数，提升社会就业率； 3. 保障日常单位工作正常运作。 服务对象满意度指标：编外人员满意度达到 100% 以上。
418005	事业发展类 (经常性)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418005	番禺区图书馆分馆经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年沙湾图书馆购置新报刊、杂志经费；为增加及更新图书馆的报刊、书籍，我单位计划每年为图书馆订阅各类报刊、杂志，并购置小批量的新图书。	服务沙湾街及周边片区读者，作为图书分馆新书储备区域，确保达到评估国家一级图书馆的刚性条件。	一、产出指标： 1. 全年入馆人数约 12.5 万人次； 2. 借阅量 65533 册次； 3. 举办读者鉴赏绘活动 25 场。 二、效益指标： 1. 促进养成群众与少年儿童读书、爱书的好习惯；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾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
														2. 入馆人次与图书借阅人次逐渐增长，通过馆际互借实现资源共享； 3. 财政资金预算完成率100%。
418005	其他一次性项目（一次性）	319.65	319.65	300.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418005	沙湾民俗文化博览馆筹建经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙湾镇历史文化底蕴深厚，旅游资源丰富，是广州市唯一的中国历史文化名镇，同时获得中国民间艺术之乡（飘色之乡、广东音乐之乡）、中国龙狮之乡、中国鱼灯艺术之乡、中国文化旅游名镇、全国特色小镇（瑰宝小镇）、首批广东省特色小镇示范点、广东省文化旅游融合发展示范区等荣誉称号。2019年，番禺区成功入选首批“国家全域旅游示范区”，沙湾	目标： 1. 完成展览陈列装饰布置（沙湾溯源、沙湾风土人情、沙湾非物质文化遗产、沙湾民间艺术）； 2. 完成展览品征集（沙湾历史沿革、村落布局与建筑、重要历史事件、杰出人物、宗族祠堂、农耕文化、岁时节令、诞会习俗、飘色、醒狮、广东音乐、地水南音、水牛奶传统小食制作技艺、砖雕、沙湾何氏姑嫂坟崇拜、沙湾鲁班信俗、鱼灯、壁画、盆景、鳌鱼舞、紫坭	一、产出指标： 1. 拟建沙湾民俗文化博览馆每年可能吸引当地常住人口及外来游客约12.9万人； 2. 展厅可容纳适宜年观众量为50~100人次/m ² ，则项目年适宜接待观众量为5.6~11.2万人次，高峰时段的观众量按年接待量的1%计，则展厅高峰期观众接待量为56~112人； 3. 配置劳动定员5人（管理人员2人、服务人员3人）。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾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
												<p>境内的“沙湾古镇——宝墨园——龙湾涌湿地”岭南文化生态旅游片区是番禺区全域旅游建设的重点区域之一。</p> <p>然而，目前沙湾古镇内的展馆虽然涉及众多沙湾民俗文化，但各有侧重，不够全面；沙湾图书馆内虽然设有沙湾文化书籍专柜，但相对零散，不够系统。镇内尚无一个集中展示沙湾历史文化的场所，无论是本地群众，还是外地游客或研究者，想要集中全面、系统地了解沙湾的历史与文化，目前都没有一个适合的渠道。</p> <p>为进一步贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化公共文化</p>	<p>春色、扒龙舟)；</p> <p>3. 完成项目预算报审工作、设施设备采购等；</p> <p>4. 完成工程项目竣工验收工作。</p>	<p>二、效益指标：</p> <p>1. 作为沙湾历史文化的集中展示场所，收藏、保存沙湾历史文化、民间民俗相关实物、图文、音像资料，并通过多种展陈方式进行展示，开放接待旅游观光团体及个人；</p> <p>2. 作为为大众提供更有品质的文化体验的公共服务场所，配合镇内举办各类文化艺术展示、交流等活动，承接各级各类文化艺术展览，承担部分文化展演功能；</p> <p>3. 作为文化教育、科普教育和爱国主义教育的基地，搜集、保存有实物历史文化、民间民俗相关实物、图文、音像等文献与资料，能够配合开展在校</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												<p>服务体系建设,推进沙湾镇文商旅融合发展,促进沙湾非物质文化遗产及民俗文化的传承与保护,广州市番禺区沙湾镇人民政府拟利用沙湾大巷涌路1号201(原沙湾中心市场二楼)建设“沙湾民俗文化博览馆”。</p> <p>沙湾民俗文化博览馆拟改造建筑面积约1951 m²,主要分为观景区和服务区、展览陈列区、功能区等三大功能区,其中:观景区和服务区建筑面积670 m²;展览陈列区建筑面积1120 m²;功能区建筑面积161 m²。项目建设内容主要包括展陈装饰、辅助工程改造(给排水、电气、空调通风、弱电、消防)等。</p>		<p>学生校外课堂、主题研学等活动,为专家、学者进行学习、研究、实践提供素材;</p> <p>4.作为非物质文化遗产传承传播基地,配合开展镇内非物质文化遗产展示、传承、传播活动。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												项目总投资为 845.12 万元，全部为建 设投资，其中：建筑安装 工程费用 320.95 万元， 设备购置费用 410.00 万 元，项目建设其他费用 73.93 万元，预备费 40.24 万元。 项目需筹措资金 845.12 万元，资金来源分为以下 4 种方式： 1. 2019 年番禺区全域旅 游发展奖励资金 300 万 元（新成功创建国家 4A 级旅游景区项目）。 2. 2019 年番禺区全域旅 游发展奖励资金 20 万元 （促进“旅游+”产业融 合获得省级称号项目）。 3. 向番禺区文广旅体局 申请的全域旅游专项经 费 100 万元。		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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. 不足部分的经费 425.12 万元由沙湾镇人民 政府自筹。		
418005	广州追加广 东音乐私伙局博览 馆建设经费 穗宣 通【2014】56 号	19.65	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>位于沙湾古镇安宁广场的青萝会馆(即广东音乐馆)于 2010 年主体结构建成,按当时设计所有门窗均为实木彩色玻璃满洲窗。目前随着气候变化长时间日晒雨淋,门帘已出现不同程度的收缩开裂、窗框及木压条破损严重、玻璃松脱不能开启等现象,存在极大安全隐患。据此情况,我公司拟对该门窗进行原样修复,总面积约 103 平方米。经测算,维护保养所需总费用 278713 元。</p>	<p>1. 做好广东音乐馆菠萝格满洲门窗修缮工作; 2. 做好拆除原窗及清理工作; 3. 做好工程验收工作。</p>	<p>一、产出指标: 1. 完成菠萝格窗框、窗扇及彩色玻璃制作、安装、校正,数量 75.4 平方米; 2. 完成菠萝格门修补裂纹,更换损坏门铰、玻璃及调铰门铰,数量 27.35 平方米; 3. 完成拆除原有破损窗连窗框,清理废料及外运,数量 75.4 平方米。 二、效益指标: 1. 弘扬和传承广东音乐文化,丰富沙湾古镇旅游文化资源,进一步完善各项配套设施; 2. 财政资金预算完成率 100%; 3. 群众满意度 95%以上。</p>

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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		

注： 本单位无相关预算，公开空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无相关预算，公开空表

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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						325.26	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						300.50	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						24.76	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
418005	广州市番禺区沙湾街 文化体育服务中心						325.26	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
418005	项目支出						325.26	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
418005	沙湾民俗文化博 览馆筹建经费	沙湾民俗文化 博览馆筹建经 费	展览服务	C0602	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418005	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	40	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418005	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	12	月	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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

注： 本单位无相关预算，公开空表