

2023 年

广州市白云区文化体育发展中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区文化体育发展中心 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 2023 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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区文化体育发展中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关文物博物、广播电视、体育彩票工作的法律法规和方针政策。统筹、协调区文物保护、区内博物馆工作。指导白云区广播电视网络技术发展和建设。指导辖区内体育彩票销售网点贯彻执行国家和省市相关政策法规和规章制度，制定与落实体育彩票销售年度工作计划。完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位,本单位内设机构4个,分别是综合部、文博部、广电部、体彩部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,687.18	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	1,454.42
		八、社会保障和就业支出	82.76
		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： 广州市白云区文化体育发展中心

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	150.00
本年收入合计	1,687.18	本年支出合计	1,687.18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

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	1,687.18	支出总计	1,687.18

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： 广州市白云区文化体育发展中心

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			
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76	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	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.02	31.02	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	34.49	34.49	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	17.25	17.25	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	150.00	0.00	150.00	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： 广州市白云区文化体育发展中心

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	1,687.18	568.18	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,454.42	485.42	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,353.82	484.82	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	614.82	484.82	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	150.00	0.00	150.00	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： 广州市白云区文化体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 537. 18	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	150. 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	1, 454. 42
		八、社会保障和就业支出	82. 76
		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： 广州市白云区文化体育发展中心

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	150.00
本年收入合计	1,687.18	本年支出合计	1,687.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,687.18	支出总计	1,687.18

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

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	1, 537. 18	568. 18	969. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1, 454. 42	485. 42	969. 00
[20701]文化和旅游	1, 353. 82	484. 82	869. 00
[2070105]文化展示及纪念机构	739. 00	0. 00	739. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	614. 82	484. 82	130. 00
[20708]广播电视	100. 00	0. 00	100. 00
[2070899]其他广播电视支出	100. 00	0. 00	100. 00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 60	0. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 60	0. 00
[208]社会保障和就业支出	82. 76	82. 76	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	82. 76	82. 76	0. 00
[2080502]事业单位离退休	31. 02	31. 02	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 49	34. 49	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	568.18
[301]工资福利支出	452.98
[30101]基本工资	59.98
[30102]津贴补贴	92.93
[30103]奖金	99.58
[30107]绩效工资	107.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.49
[30109]职业年金缴费	17.25
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	41.03
[302]商品和服务支出	28.52
[30201]办公费	2.54
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	2.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.51
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	3.59
[30229]福利费	7.78
[30231]公务用车运行维护费	6.90
[303]对个人和家庭的补助	86.67
[30302]退休费	64.48
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.83

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： 广州市白云区文化体育发展中心

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	37.41	37.41	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	36.90	36.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.90	6.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.51	0.51	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

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	150.00	0.00	150.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

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： 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： 广州市白云区文化体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	969. 00
[302]商品和服务支出	939. 00
[30201]办公费	7. 40
[30205]水费	1. 30
[30206]电费	12. 80
[30207]邮电费	0. 30
[30209]物业管理费	57. 04
[30213]维修（护）费	43. 50
[30226]劳务费	104. 74
[30227]委托业务费	707. 92
[30239]其他交通费用	4. 00
[310]资本性支出	30. 00
[31013]公务用车购置	30. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

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
		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	568.18	568.18	568.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区文化 体育发展中心	568.18	568.18	568.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	452.98	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	86.67	86.67	86.67	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： 广州市白云区文化体育发展中心

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	1, 119. 00	1, 119. 00	969. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区文化体育发展中心	1, 119. 00	1, 119. 00	969. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
大 院 维 护 费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展本项目,切实做好中心大院安保护卫及综治维稳工作,切实做好中心大院后勤管理服务工作,切实做好大院内应急性维修维护工作,保障中心办公场所正常运行。
文 物 保 护 专项经费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、为第一批区文物保护单位开展两线划定工作; 二、制作白云区区级及区登记保护文物保护单位安全直接责任人公示牌; 三、每年召开各类专家会会议;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

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			
								四、对区内 558 处文物保护单位做好巡查监督。
农 民 工 博 物馆运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障农民工博物馆的基本运营和正常开放,确保为广大游客提供安全、整洁、舒适的参观环境。 二、加强农民工博物馆的宣传推广工作,通过开展宣教活动、展览活动及文创开发等形式,提升博物馆的知名度和社会影响力。
公车购置 专款	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障文化体育发展中心各项业务开展、机要文件递送等,按照《广州市白云区文化广电旅游体育局公务用车使用管理细则》和《广州市白云区文化体育发展中心公务用车使用管理办法》进行管理。
白云区博 物馆运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障区民俗文化博物馆的基本运营和正常开放,确保省级文物保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

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			
								护单位平和大押保养维护,确保为广大游客提供安全、整洁、舒适的参观环境。 二、完成博物馆资源的宣传推广工作,通过参办博物馆相关活动及文创开手段提升区内博物馆知名度。
白云区区级应急广播系统集成服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进白云区应急广播试点建设工作,完成建设“区-镇-行政村-社区”四级应急广播体系,进一步提升白云区应急预警信息与宣传引导信息精准传播、迅速发布的能力。
西湖社学旧址修缮工程	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市文物局正式批复的修缮设计方案完成西湖社学旧址修缮工程,全面解决历史遗留问题,保护好文物。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区文化体育发展中心

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			
穗财教 (2022) 128 号 广州市文物保护专项资金	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内文物点进行巡查,对国有不可移动文物抢修、非国有不可移动文物修缮、保养进行补助,对非国有文物保护单位修缮设计费进行补助,深挖区内文物历史底蕴,提升文物完好率。
穗财教 (2022) 155 号 体彩销售机构业务费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展,开拓彩票市场,为国家筹集更多体彩公益金,增加地方税收及就业机会。同时,树立体育彩票的公益形象,力争达到社会效益和经济效益双赢的目的

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,687.18万元,比上年增加200.57万元,增长13.50%,主要原因是文物保护专项资金较去年增加171万元,购车专款较去年增加30万元;支出预算1,687.18万元,比上年增加200.57万元,增长13.50%,主要原因是文物保护专项资金较去年增加171万元,购车专款较去年增加30万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费37.41万元,比上年增加32.62万元,增长681.00%,主要原因是购车专款较去年增加30万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费30.69万元(公务用车购置费300万元,比上年增加300万元;公务用车运行维护费6.9万元,比上年增加2.3万元。)比上年增加32.3万元,增长702.20%,主要原因是购车专款较去年增加30万元,公务用车运行维护费较去年增加2.3万元;公务接待费0.51万元,比上年增加0.32万元,增长168.40%,主要原因是今年按合并单位的办公经费的2.00%计提。

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。2023 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--%，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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 160.2 万元，其中：货物类采购预算 33.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 127 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,494.13 万元，分布构成情况为：房屋 10,046.98 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 32 万元，主要是购置 2 台公车及电脑和空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
文物保护专项经费	100	1、为第一批区文物保护单位开展两线划定工作； 2、制作白云区区级及区登记保护文物保护单位安全直接责任人公示牌；

		3、每年召开各类专家会会议； 4、对区内 558 处文物保护单位做好巡查监督。
穗财教〔2022〕155 号体彩销售机构业务费	150	通过实施该项目，保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的
白云区区级应急广播系统集成服务项目	100	进一步推进白云区应急广播试点建设工作，完成建设“区-镇-行政村-社区”四级应急广播体系，进一步提升白云区应急预警信息与宣传引导信息精准传播、迅速发布的能力。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

备注：本报告表格和文字部分的金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。