

2022 年

广州市增城区旅游体育发展中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区旅游体育发展中心 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 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位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 广州市增城区旅游体育发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关旅游体育工作的方针政策和决策部署，参与拟定全区旅游体育发展总体规划、专项规划，协调推进全区旅游体育事业和产业发展。

（二）参与全区旅游、体育资源普查、规划、保护、利用等工作；协助做好全区旅游、体育要素资源配置工作。参与培育发展旅游、体育产业，促进新业态业务以及与其他相关产业融合发展，协助做好全区旅游、体育重点项目引进、落户、建设、跟踪等服务工作。

（三）参与全区公共旅游体育设施（场馆）规划布局、建设、管理、服务等工作；协助做好竞技体育发展的统筹规划，对竞技体育进行宏观指导和管理，具体指导区运南业余体校的业务工作，保障运动员训练场所；指导体育业务训练培养高水平体育后备人才和优秀运动员，向市、省和国家队输送运动员，促进地区体育竞技水平。

（四）参与全域旅游、旅游标准化建设和推广工作，负责收集、研究并按程序发布国内外旅游市场动态信息；参与全区旅游、体育信息化和大数据建设利用，旅游、体育经济运行监测、分析工作；承担旅游体育行政管理中的辅助性、技术性事务工作；维

护旅游体育市场秩序、服务质量，落实旅游体育市场秩序安全应急综合协调等相关工作。

(五)负责全区国内外旅游、体育市场的拓展与开发，负责组织全区旅游、体育品牌宣传推广及重大旅游、体育活动的组织、实施与宣传发布；组织和指导旅游、体育宣传科研教育工作；参与旅游、体育外事工作，协助开展国际间以及与港澳台的旅游体育合作交流。

(六)具体组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，推行实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；指导全区体育竞赛工作，组织承办上级委托我区举办的各类竞赛管理，指导有关各级部门和社会团体组织体育赛事、活动。协助做好体育彩票管理工作。

(七)参与全区旅游、体育人才队伍建设工作；负责全区旅游、体育社会组织的业务指导，指导旅游、体育社会组织改革。

(八)承担区文化广电旅游体育局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

我单位设6个内设机构，分别是综合部、资源开发部、群众体育部、培训竞技部、公共规划建设部、市场推广服务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4342.55	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	2778.06
		八、社会保障和就业支出	337.58
		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	50.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	101.41
		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	1075.50
本年收入合计	4342.55	本年支出合计	4342.55

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	4342.55	支出总计	4342.55

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	102.00	0.00	102.00	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	973.50	0.00	973.50	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	973.50	0.00	973.50	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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	4342.55	1392.27	2950.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2778.06	953.28	1824.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	423.15	0.00	423.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	423.15	0.00	423.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2354.91	953.28	1401.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	953.28	953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1401.63	0.00	1401.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.18	227.18	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	73.54	73.54	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	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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							
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1075.50	0.00	1075.50	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	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	973.50	0.00	973.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	973.50	0.00	973.50	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：广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3217.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1125.50	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	2778.06
		八、社会保障和就业支出	337.58
		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	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	101.41
		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	1075.50
本年收入合计	4342.55	本年支出合计	4342.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4342.55	支出总计	4342.55

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	3217.05	1392.27	1824.78
[207]文化旅游体育与传媒支出	2778.06	953.8	1824.78
[20701]文化和旅游	423.15	0.00	423.15
[2070199]其他文化和旅游支出	423.15	0.00	423.15
[20703]体育	2354.91	953.28	1401.63
[2070301]行政运行	953.28	953.28	0.00
[2070399]其他体育支出	1401.63	0.00	1401.63
[208]社会保障和就业支出	337.58	337.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	337.58	337.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	227.18	227.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	0.00
[221]住房保障支出	101.41	101.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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
[22102]住房改革支出	101.41	101.41	0.00
[2210201]住房公积金	101.41	101.41	0.00

注：无。

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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	1392.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1096.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	125.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	461.04
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	243.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	73.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	36.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	101.41
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	53.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.16
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.18
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00

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：广州市增城区旅游体育发展中心

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.46
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.11
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.38
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.75
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	248.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	221.93
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.24

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：广州市增城区旅游体育发展中心

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.34
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.30

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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	18.46	18.46	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	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	0.46	0.46	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	1125.50	0.00	1125.50
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	1075.50	0.00	1075.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	102.00	0.00	102.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	102.00	0.00	102.00
22960	彩票公益金安排的支出	973.50	0.00	973.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	973.50	0.00	973.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	1824.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1003.74
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	430.15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	36.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	99.99
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	106.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	316.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	156.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	156.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	663.04

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	592.03
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	53.01
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区旅游体育发展中心

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	1392.27	1392.27	1392.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区旅游 体育发展中心	1392.27	1392.27	1392.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1096.29	1096.29	1096.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	248.52	248.52	248.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2950.28	2950.28	1824.78	1125.50	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区旅游体育发展中心	2950.28	2950.28	1824.78	1125.50	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛,进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础,以项目的发展促进增城群众体育的发展。
广州市增城区旅游大数据中心系统升级	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
旅游行业业务开展工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
创建国家全域旅游示范区启动经	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区旅游体育发展中心

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			
费								
增城亚运龙舟赛场码头、配套设施的洪水影响评价及补救措施工程	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保工程段河道提防的稳定及安全,做好修复、达标加固及上下游设施的衔接工作,实时监测位移、沉降等变化。
区属公共体育场馆维修改造工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区体育场馆维修工程项目,更大程度地延长区体育场馆资产的使用寿命,以保障场馆各系统正常稳定的运行以及场馆设备设施安全,提升场馆整体形象和使用率,确保大型国际赛事和活动的顺利承接和开展。
体育广场 2 块篮球场改造风雨训练场工程	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区体育发展提供良好的场馆保障,为培养优秀体育后备人才,推动我区品牌篮球项目的开展,增强市民身体素质有重大的意义。
优秀运动员、教练	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区旅游体育发展中心

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			
员奖励及跟踪服务费								
增城区康威体育场安装灯光工程施工专业承包	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区康威体育场的运动品质,完善城市功能配套,推动我区体育事业发展。
办公室修缮费用	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公区域维修工程项目,更大程度地满足日常办公需求,确保日常工作顺利开展。提升办公场馆使用率和整体形象。
体育广场门球场升级改造经费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提升体育广场配套功能,有利老年人门球运动开展,提高市民身体健康水平。
市场推广经费	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区体育公园建设	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	满足群众的运动健身需求,全面提高公共体育场地设施服务水平,提升我区城市形象。
区属体育场馆物	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区旅游体育发展中心

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			
业管理项目采购经费								
区属体育场馆保安管理项目采购经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区属体育场馆水电费	142.60	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区属体育场馆维护费	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案整理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
组队参加上级群众体育赛事活动	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	无
举办各级各类群众体育活动	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	无
开展国民体质监测和社会体育指导员培训及科学	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区旅游体育发展中心

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			
健身大讲堂								
举办区中小学体育竞赛	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	无
“一区一品”篮球群众体育活动品牌创建费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	无
区队校办和区队社会办经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	无
业余体育训练网点经费	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	无
体育健身设施采购	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	无
粤财综 2021 年 55 号体育彩票销售机构业务费	102.00	102.00	0.00	102.00	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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区旅游体育发展中心

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			
								形象,力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。
穗财教 2021 年 167 号各区全民健身设施运行经费	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	大力推进全民运动健身工作,全面提升我区全民健身服务水平。
穗财教 2021 年 172 号广州市文化旅游产业发展专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持增城区开展旅游文化特色村建设,完善乡村旅游公共建设,丰富乡村旅游产品,打造乡村旅游品牌形象,进一步提升增城区乡村旅游服务品牌和社会形影响力,切实满足人民群众不断增长的旅游需求。
穗财教 2021 年 167 号各区全民健身体育设施建设经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区全民健身体育设施项目建设,提供健身设施供给质量,满足市民需求,增强公益性,提高可及性。

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4342.55万元,比上年增加4342.55万元,增长--%,主要原因是本年增加4342.55万元的收入(上年基数为0,不可比);支出预算4342.55万元,比上年增加4342.55万元,增长--%,主要原因是本年增加4342.55万元的支出(上年基数为0,不可比)。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费18.46万元,比上年增加18.46万元,增长--%,主要原因是本年增加18.46万元三公经费(上年基数为0,不可比)。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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18.00万元(公务用车购置费18.00万元,比上年增加18.00万元;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18.00万元,增长--%,主要原因是本年增加18.00万元公务用车购置及运行费(上年基数为0,不可比);公务接待费0.46万元,比上年增加0.46万元,增长--%,主要原因是本年增加0.46万元公务接待费(上年基数为0,不可比)。

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--%，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

2022年本部门政府采购安排1911.33万元，其中：货物类采购预算456.31万元，工程类采购预算543.04万元，服务类采购预算911.98万元等。

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5368.01万元，分布构成情况为：房屋1000.00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455.51万元，主要是购买办公设备、公共健身体育设施和公务用车等。

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
区属公共体育场馆维修改造工程	400.00	通过开展区体育场馆维修工程项目，更大程度地延长区体育场馆资产的使用寿命，以保障场馆各系统正常稳定的运行以及场馆设备设施安全，提升场

		馆整体形象和使用率，确保大型国际赛事和活动的顺利承接和开展。
--	--	--------------------------------

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。