

2020 年广州市花都区体育场馆管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区体育场馆管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区体育场馆管理中心 2020 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区体育场馆管理中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区体育场馆管理中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区体育场馆管理中心内设综合事务部、场地器材管理部、工程运行部、产业开发部，单位的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市和区体育工作的法律、法规及方针政策，研究制定管理中心的规章制度和实施办法，并组织实施。

2. 积极培育和努力开拓体育市场，合理规范体育场馆经营活动，增强体育场馆的自我发展能力。

3. 负责管理中心的体育场馆设施，配合区政府和各职能部门做好大型活动的场地保障工作；为国内外体育竞赛、业余训练、群众体育活动提供服务。

4. 负责承办本区举办的国际、国内大型体育比赛，组织全区性竞赛体育活动、协助各类体育协会、各单位举办运动会和体育竞赛活动，推动全民健身活动的开展，丰富群众的文体活动，提高群众体育竞技水平。

5. 负责区属体育场馆规划建设、维修改造、统筹经营开发等工作；继续多渠道筹集体育设施建设资金，完善体育场馆配套设施和功能。

6. 承办区体育行政部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区体育场馆管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,867.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,547.02
八、其他收入	8	139.07	八、社会保障和就业支出	38	248.25
	9		九、卫生健康支出	39	9.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	278.22

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,205.62	本年支出合计	57	2,145.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.92	年末结转和结余	59	91.16
总计	30	2,236.54	总计	60	2,236.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 205. 62	2, 066. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	139. 07
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 547. 02	1, 547. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	1, 547. 02	1, 547. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	1, 547. 02	1, 547. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	248. 25	248. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	248. 25	248. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	174. 46	174. 46	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. 54	34. 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	39. 26	39. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 205. 62	2, 066. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	139. 07
210	卫生健康支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	338. 46	199. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	139. 07
22960	彩票公益金安排的支出	199. 39	199. 39	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	199. 39	199. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	139. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	139. 07

表 2

收入决算表

单位： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 205. 62	2, 066. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	139. 07
2299901	其他支出	139. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	139. 07

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,145.38	1,059.46	1,085.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,547.02	739.31	807.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,547.02	739.31	807.71	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,547.02	739.31	807.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.46	174.46	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	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,145.38	1,059.46	1,085.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	278.22	0.00	278.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.39	0.00	199.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	199.39	0.00	199.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.83	0.00	78.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	78.83	0.00	78.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,867.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,547.02	1,547.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.25	248.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.00	62.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	199.39	0.00	199.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,066.56	本年支出合计	59	2,066.56	1,867.17	199.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,066.56	总计	64	2,066.56	1,867.17	199.39	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,867.17	1,059.46	807.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1,547.02	739.31	807.71
20703	体育	1,547.02	739.31	807.71
2070307	体育场馆	1,547.02	739.31	807.71
208	社会保障和就业支出	248.25	248.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.25	248.25	0.00
2080502	事业单位离退休	174.46	174.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00
21007	计划生育事务	9.90	9.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.90	9.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,867.17	1,059.46	807.71
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	810.36	302	商品和服务支出	50.76
30101	基本工资	162.36	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	206.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	204.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.26	30207	邮电费	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.50
30199	其他工资福利支出	97.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	194.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	174.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	9.89	30227	委托业务费	6.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21
30309	奖励金	9.90	30229	福利费	4.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.52
			30299	其他商品和服务支出	8.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,004.60		公用经费合计	54.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	199.39	199.39	0.00	199.39	0.00
229	其他支出	0.00	199.39	199.39	0.00	199.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	199.39	199.39	0.00	199.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	199.39	199.39	0.00	199.39	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	664.14	664.14	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	664.14	664.14	0.00
利息收入	0.34	0.34	0.00
其他利息收入	0.34	0.34	0.00
非经营性国有资产收入	663.80	663.80	0.00
其他非经营性国有资产收入	663.80	663.80	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区体育场馆管理中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

- 广州市花都区体育场馆管理中心 2020 年度总收入 2,236.54 万元，其中本年收入 2,205.62 万元。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入 1,867.17 万元，比上年决算数增加 171.04 万元，增长 10.1%。主要变动情况：本年根据广州市花都区政府常务会议纪要（花府 16 届 137 次〔2020〕9 号）精神新增花都体育馆整治项目经费投入，相应增加了一般公共预算财政拨款收入。
 2. 政府性基金预算财政拨款收入 199.39 万元，比上年决算数增加 138.39 万元，增长 226.9%。主要变动情况：本年新增田径跑道更换及东风体育馆室外篮球场建设经费投入，相应增加了政府性基金预算财政拨款收入。
 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
 4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
 5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
 6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
 7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 139.07 万元，比上年决算数增加 139.07 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是本年新增本级横向转拨财政款收入，包括创文迎检提升费、东风体育馆室外篮球场建设扶持经费和田径跑道更换扶持经费；二是本年新增合作培训机构体育活动费收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区体育场馆管理中心 2020 年度总支出 2,236.54 万元，其中本年支出 2,145.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,059.46 万元，比上年决算数减少 149.7 万元，下降 12.4%，主要变动情况：年中压减公用经费且本年无人员经费补发情况，相应减少了基本支出。

2. 项目支出 1,085.92 万元，比上年决算数增加 537.96 万元，增长 98.2%，主要变动情况：根据广州市花都区政府常务会议纪要（花府 16 届 137 次〔2020〕9 号）精神，年中新增花都体育馆整治项目经费列支，相应增加了项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区体育场馆管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,066.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,867.17

万元，比上年决算数增加 171.04 万元，增长 10.1%，主要变动情况：本年根据广州市花都区政府常务会议纪要（花府 16 届 137 次〔2020〕9 号）精神新增花都体育馆整治项目经费投入，相应增加了一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 199.39 万元，比上年决算数增加 138.39 万元，增长 226.9%，主要变动情况：本年新增田径跑道更换及东风体育馆室外篮球场建设经费投入，相应增加了政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区体育场馆管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,066.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,867.17 万元，比年初预算数增加 308.39 万元，增长 19.8%，主要变动情况：根据广州市花都区政府常务会议纪要（花府 16 届 137 次〔2020〕9 号）精神，年中新增花都体育馆整治项目经费列支，相应增加了一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 199.39 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增

长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区体育场馆管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.35 万元，完成预算 2.9 万元的 81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 2.35 万元，完成预算 2.9 万元的 81%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 2.35 万元，完成预算 2.9 万元的 81%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.35 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中

心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.35 万元，2020 年中心 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、因公出行、检查所需燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、调研等方面的接待。2020 年，中心 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 511.74 万元，其中：政府采购货物支出 122.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 388.8 万元。授予中小企业合同金额 511.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 511.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 664.14 万元，纳入预算管理 664.14 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 664.14 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.34 万元、其他非经营性国有资产收入 663.8 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用，着力提高财政资金配置效率和使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 807.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度维护费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 199.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度社会化服务经费项目的绩效自评结果如下：

1. 社会化服务经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，2020 年，区体育场馆管理中心积极贯彻《广州市全民健身实施计划（2016-2020 年）》，认真执行《花都区体育场馆管理中心场馆惠民开放管理规定》和《花都区体育场馆管理中心各场馆惠民开放具体时间》的工作制

度，打开工作思路，克服各种困难，花都体育中心、花都体育馆、花都东风体育馆均实行每周免费开放 14 小时以上。为保障体育场馆的正常运作，需要配备充足的管理人员，提供保洁、安保与绿化养护等日常服务。2020 年区体育场馆管理中心通过政府采购分别与神之盾保安集团有限公司广东分公司、广州市东进园林建设工程有限公司签订安保服务合同与保洁绿化养护合同；项目资金情况，项目申请年初预算 220 万元，年中未进行预算调整，当年实际支出 219.85 万元，预算完成率 99.9%，预算资金使用效率高。其中 115.84 万元用于支付安保服务费，104.01 万元用于支付绿化保洁服务费。本项目财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，管理流程较清晰。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务，为场馆中心提供安保、卫生保洁以及绿化养护服务；为加大体育场馆惠民开放力度提供后勤保障，维持体育场馆的治安安全 and 环境卫生条件；确保场馆中心正常运作，为群众提供良好的体育活动场地。

2020 年度配备保安人员 24 名，保洁养护人员 16 人，项目管理组织和人员保障充分；对全部范围实施治安保障及保洁服务，并定期对绿化区域进行养护；持续加强对各场馆绿化、保洁的重视力度，提升场馆形象；年内未发生安全、治安事故，场馆卫生条件得到群众肯定；确保体育场馆全年正常开放，为群众提供优质的体育活动场地。

一是安保人员配备达标率，年初指标值是配备 24 名安保人

员，实际配备 24 名安保人员，达标率 100%；

二是卫生保洁覆盖率，应实施保洁工作的场地面积为 120,955.95 平方米，实际实施保洁工作 120,955.95 平方米，覆盖率 100%；

三是绿化养护完成率，年内计划开展 275 次绿化养护工作，实际开展绿化养护工作 275 次，完成率 100%；

四是出现事故次数，目标为安保范围内出现事故次数为 0 次，实际未发生任何安全事故、治安事件，达到预期目标。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会化服务经费					
主管部门	广州市花都区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市花都区体育场馆管理中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	220.00	219.85	20	99.9%	19.93
	其中：财政拨款（区本级支出）	220.00	219.85			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	通过购买服务，为场馆中心提供安保、卫		通过购买服务，为场馆中心提供安保、卫生			

	生保洁以及绿化养护服务；为加大体育场馆惠民开放力度提供后勤保障，维持体育场馆的治安安全和环境卫生条件；确保场馆中心正常运作，为群众提供良好的体育活动场地。				保洁以及绿化养护服务；为加大体育场馆惠民开放力度提供后勤保障，维持体育场馆的治安安全和环境卫生条件；确保场馆中心正常运作，为群众提供良好的体育活动场地。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	卫生保洁覆盖率	100%	100%	13	13	无
		绿化养护完成率	100%	100%	13	13	无
		安保人员配备达标率	100%	100%	14	14	无
效益指标	社会效益	出现事故次数	6次或以下	0次	13	13	无
	服务对象满意度	收到有效投诉次数	10次或以下	0次	13	13	无
		群众满意度	80%或以上	96%	14	14	无
总 分			99.93				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。