

# 2021 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、单位 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市花都区体育场馆管理中心 2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：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的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）承办区体育行政部门交办的其他事项。

### **二、单位 机构设置**

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。

### **三、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区体育场馆管理中心 2021 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  | 2,127.20 | 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  | 215.89   | 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  | 50.86    | 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 | 1,995.10 |
| 八、其他收入           | 8  | 70.15    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 132.10   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00   |
|     | 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 | 375.49 |

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 | 2,464.10 | 本年支出合计          | 57 | 2,502.69 |
| 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 | 91.16    | 年末结转和结余         | 59 | 52.57    |
| 总计        | 30 | 2,555.26 | 总计              | 60 | 2,555.26 |

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |       |      |          |       |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 2,464.10 | 2,343.09 | 0.00   | 50.86 | 0.00 | 0.00     | 70.15 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,995.10 | 1,995.10 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20703        | 体育          | 1,995.10 | 1,995.10 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070305      | 体育竞赛        | 503.35   | 503.35   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070307      | 体育场馆        | 1,491.75 | 1,491.75 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 132.10   | 132.10   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 132.10   | 132.10   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 132.10   | 132.10   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出        | 336.90   | 215.89   | 0.00   | 50.86 | 0.00 | 0.00     | 70.15 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出  | 215.89   | 215.89   | 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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |       |      |          |       |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 2,464.10 | 2,343.09 | 0.00   | 50.86 | 0.00 | 0.00     | 70.15 |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 215.89   | 215.89   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999        | 其他支出           | 121.01   | 0.00     | 0.00   | 50.86 | 0.00 | 0.00     | 70.15 |
| 2299999      | 其他支出           | 121.01   | 0.00     | 0.00   | 50.86 | 0.00 | 0.00     | 70.15 |

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          | 2,502.69 | 969.69 | 1,533.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,995.10 | 837.59 | 1,157.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育          | 1,995.10 | 837.59 | 1,157.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070305  | 体育竞赛        | 503.35   | 0.00   | 503.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070307  | 体育场馆        | 1,491.75 | 837.59 | 654.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 132.10   | 132.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 132.10   | 132.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 132.10   | 132.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出        | 375.49   | 0.00   | 375.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出  | 215.89   | 0.00   | 215.89   | 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, 502. 69 | 969. 69 | 1, 533. 01 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 215. 89    | 0. 00   | 215. 89    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22999    | 其他支出           | 159. 60    | 0. 00   | 159. 60    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2299999  | 其他支出           | 159. 60    | 0. 00   | 159. 60    | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,127.20 | 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  | 215.89   | 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 | 1,995.10 | 1,995.10       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 132.10   | 132.10         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00   | 0.00           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 215.89 | 0.00           | 215.89          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,343.09 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,343.09 | 2,127.20       | 215.89          | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,343.09 | <b>总计</b>           | 64 | 2,343.09 | 2,127.20       | 215.89          | 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |          |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计          | 2,127.20 | 969.69 | 1,157.51 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,995.10 | 837.59 | 1,157.51 |
| 20703        | 体育          | 1,995.10 | 837.59 | 1,157.51 |
| 2070305      | 体育竞赛        | 503.35   | 0.00   | 503.35   |
| 2070307      | 体育场馆        | 1,491.75 | 837.59 | 654.16   |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 132.10   | 132.10 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 132.10   | 132.10 | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 132.10   | 132.10 | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 786.18 | 302          | 商品和服务支出   | 35.06 |
| 30101        | 基本工资           | 163.67 | 30201        | 办公费       | 1.40  |
| 30102        | 津贴补贴           | 240.56 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.06  |
| 30107        | 绩效工资           | 147.27 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.98  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18.49  | 30207        | 邮电费       | 3.38  |
| 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     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.57   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 64.77  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 10.44 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 112.87 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 146.85 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.04 |
| 30302        | 退休费         | 132.10 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.19 |
| 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       | 4.74   | 30227        | 委托业务费     | 2.58 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 7.79 |
| 30309        | 奖励金         | 10.01  | 30229        | 福利费       | 3.38 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.85 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.10 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.86 |
|              |             |        | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.60 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.60 |
|              |      |    | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 933.03 |              | 公用经费合计                 | 36.66 |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 1.85 | 0.00          | 1.85       | 0.00        | 1.85        | 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<br>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    | 215.89 | 215.89 | 0.00 | 215.89 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 215.89 | 215.89 | 0.00 | 215.89 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 215.89 | 215.89 | 0.00 | 215.89 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 215.89 | 215.89 | 0.00 | 215.89 | 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<br>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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市花都区体育场馆管理中心 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 2,555.26 万元，其中本年收入 2,464.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,127.2 万元，比上年决算数增加 260.03 万元，增长 13.9%。主要变动情况：本年度新增中超联赛项目经费投入，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 215.89 万元，比上年决算数增加 16.5 万元，增长 8.3%。主要变动情况：本年度新增视频监控设备安装工程，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 50.86 万元，比上年决算数增加 50.86 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度新增合作培训机构体育活动费收入。

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 70.15 万元，比上年决算数减少 68.92 万元，下降 49.6%。主要变动情况：本年度非同级财政拨款预算收入比上

年减少，相应减少了其他收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区体育场馆管理中心 2021 年度总支出 2,555.26 万元，其中本年支出 2,502.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 969.69 万元，比上年决算数减少 89.78 万元，下降 8.5%。主要变动情况：一是年中调减退休人员公用经费标准，相应减少了公用经费支出；二是本年度无发生职业年金清算补缴情况，相应减少了人员经费支出。

2. 项目支出 1,533.01 万元，比上年决算数增加 447.08 万元，增长 41.2%。主要变动情况：本年度新增中超联赛项目和视频监控设备安装工程，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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区体育场馆管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,343.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,127.2 万元，比上年决算数增加 260.03 万元，增长 13.9%；主要变动情况：本年度新增中超联赛项目经费投入，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 215.89 万元，比上年决算数增加 16.5 万元，增长 8.3%；主要变动情况：本年

度新增视频监控设备安装工程，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：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区体育场馆管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,343.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,127.2 万元，比年初预算数增加 624.18 万元，增长 41.5%；主要变动情况：年中新增中超联赛项目经费列支，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 215.89 万元，比年初预算数减少 14.11 万元，下降 6.1%；主要变动情况：年中调减维护费经费，相应减少了政府性基金预算财政拨款支出；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：与年初预算数持平。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 2.9 万元的 63.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.85 万元，完成预算 2.9 万

元的 63.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.85 万元，完成预算 2.9 万元的 63.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.85 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.85 万元，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，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用支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 732.6 万元，其中：政府采购货物支出 581.74 万元、政府采购工程支出 130.51 万元、政府采购服务支出 20.35 万元。授予中小企业合同金额 730.8 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 268.52 万元，占授予中小企业合同金额的 36.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.2%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1157.51 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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 215.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了社会化服务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映

社会化服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 194.4 万元，执行数为 194.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效评价得分 100 分，评级为优。2021 年度通过购买安保、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了后勤保障，提升了体育场馆的治安安全 and 环境卫生条件；确保场馆正常开放，为群众提供了优质的体育活动场地。2021 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。发现的问题及原因主要是仍有部分群众对体育场馆的绿化养护工作提出投诉，需要进一步调整完善。下一步改进措施主要是继续优化安保、保洁和绿化养护工作，合理安排绿化养护时间，如出现群众投诉及时作出整改；充分收

集群众的意见与建议，持续提高服务水平。

| 项目支出绩效自评                   |                                                |          |                   |              |                                                                                        |        |          |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| (2021 年度)                  |                                                |          |                   |              |                                                                                        |        |          |                 |
| 项目<br>名称                   | 社会化服务经费                                        |          |                   |              |                                                                                        |        | 项目<br>层级 | 二级              |
| 主管<br>部门                   | 广州市花都区文化广电旅游体育局                                |          |                   | 实施<br>单位     | 广州市花都区体育场馆管理中心                                                                         |        |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元)           | 年度                                             | 年度预算数    |                   | 预算<br>完成数    | 分值                                                                                     | 预算完成率  |          | 得分              |
|                            | 2021                                           | 194.40   |                   | 194.40       | 10.00                                                                                  | 100.0% |          | 10.00           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 年度绩效目标                                         |          |                   |              | 目标实际完成情况                                                                               |        |          |                 |
|                            | 通过购买安保、卫生保洁以及绿化养护服务，确保场馆中心正常运作，为群众提供良好的体育活动场地。 |          |                   |              | 通过购买安保、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了后勤保障；提升了体育场馆的治安安全和环境卫生条件；确保场馆正常开放，为群众提供了优质的体育活动场地。 |        |          |                 |
| 绩效<br>指标<br>(90.00<br>分)   | 一级<br>指标                                       | 二级<br>指标 | 三级<br>指标          | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成<br>指标值                                                                        | 分值     | 得分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出<br>指标                                       | 数量<br>指标 | 卫生保洁<br>覆盖率       | 100.0%       | 100.0%                                                                                 | 15.00  | 15.00    | 无               |
|                            |                                                |          | 绿化养护<br>完成率       | 100.0%       | 100.0%                                                                                 | 15.00  | 15.00    | 无               |
|                            |                                                |          | 安保人员<br>配备<br>达标率 | 100.0%       | 100.0%                                                                                 | 15.00  | 15.00    | 无               |
|                            | 效益<br>指标                                       | 社会<br>效益 | 出现事故<br>次数        | 6 次或<br>以下   | 0 次                                                                                    | 15.00  | 15.00    | 无               |
|                            |                                                | 满意<br>度指 | 群众<br>满意度         | 85.0%或<br>以上 | 98.7%                                                                                  | 15.00  | 15.00    | 无               |

|      |  |   |                                                                  |             |     |       |       |   |
|------|--|---|------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|-------|---|
|      |  | 标 | 收到有效<br>投诉次数                                                     | 10 次或<br>以下 | 0 次 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 存在问题 |  |   | 仍有部分群众对体育场馆的绿化养护工作提出投诉,需要进一步调整完善。                                |             |     |       |       |   |
| 改进措施 |  |   | 继续优化安保、保洁和绿化养护工作,合理安排绿化养护时间,如出现群众投诉及时作出整改;充分收集群众的意见与建议,持续提高服务水平。 |             |     |       |       |   |
| 总 分  |  |   | 100.00                                                           |             |     |       |       |   |

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第四部分：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。