

2019 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、部门主要职责
- 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 2019 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、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 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市花都区体育场馆管理中心 部门整体 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） 部门主要职责

广州市花都区体育场馆管理中心的主要职责是：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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区体育场馆管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	1696.13	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1538.01
	8		八、社会保障和就业支出	34	148.00
	9		九、卫生健康支出	35	10.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	61. 00
本年收入合计	23	1757. 13	本年支出合计	49	1757. 13

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1757.13	总计	52	1757.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	1757.13	1757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1538.01	1538.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1538.01	1538.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1538.01	1538.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	1757.13	1757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	1757.13	1209.16	547.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1538.01	1051.04	486.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1538.01	1051.04	486.97	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1538.01	1051.04	486.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	1757.13	1209.16	547.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1696.13	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1538.01	1538.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	148.00	148.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.12	10.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	61.00	0.00	61.00
本年收入合计	23	1757.13	本年支出合计	50	1757.13	1696.13	61.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1757.13	总计	54	1757.13	1696.13	61.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	1696.13	1209.16	486.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1538.01	1051.04	486.97
20703	体育	1538.01	1051.04	486.97
2070307	体育场馆	1538.01	1051.04	486.97
208	社会保障和就业支出	148.00	148.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.00	148.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.00	148.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00
21007	计划生育事务	10.12	10.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.12	10.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	944. 69	302	商品和服务支出	59. 75
30101	基本工资	89. 32	30201	办公费	1. 74
30102	津贴补贴	164. 90	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. 13
30107	绩效工资	310. 06	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 58	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	114. 69	30207	邮电费	2. 90
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	3. 46
30112	其他社会保障缴费	1. 38	30211	差旅费	0. 09
30113	住房公积金	126. 41	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	3. 60
30199	其他工资福利支出	74. 36	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	199.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	182.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.38
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	0.47
30307	医疗费补助	4.48	30227	委托业务费	17.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	11.44	30229	福利费	7.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	1.85
			30299	其他商品和服务支出	6.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	5.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.60
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	1143.81		公用经费合计	65.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
3.43	0.00	2.90	0.00	2.90	0.53	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
229	其他支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

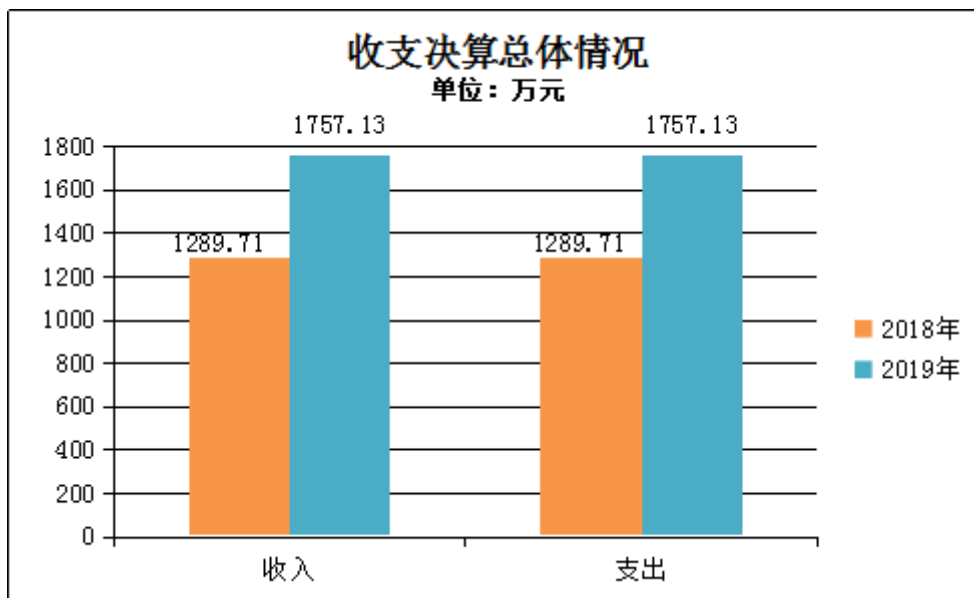
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	800.34	800.34	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	800.34	800.34	0.00
利息收入	0.34	0.34	0.00
其他利息收入	0.34	0.34	0.00
非经营性国有资产收入	800.00	800.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	800.00	800.00	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：无。

第三部分 广州市花都区体育场馆管理中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区体育场馆管理中心 2019 年度收、支总计 1757.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 467.42 万元，增长 36.24%。主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平以及新增花都体育场田径跑道更换项目经费、年中追加 2018-2019 年中央补助资金。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区体育场馆管理中心 2019 年度总收入 1757.13 万元，其中本年收入 1757.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1696.13 万元，比上年决算数增加 406.42 万元，增长 31.51%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是新增花都体育场田径跑道更换项目经费和年中追加 2018-2019

年中央补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61.00 万元，比上年决算数增加 61.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年度新增花都体育场田径跑道更换项目经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区体育场馆管理中心 2019 年度总支出 1757.13 万元，其中本年支出 1757.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1209.16 万元，比上年决算数增加 183.26 万元，增长 17.86%，主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 547.97 万元，比上年决算数增加 284.17 万元，增长 107.72%，主要变动情况：新增花都体育场田径跑道更换项目经费和年中追加 2018-2019 年中央补助资金。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区体育场馆管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 1757.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1696.13 万元，比上年决算数增加 406.42 万元，增长 31.51%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是新增花都体育场田径跑道更换项目经费和年中追加 2018-2019 年中央补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 61.00 万元，比上年决算数增加 61.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：2019 年度新增花都体育场田径跑道更换项目经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区体育场馆管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 1757.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1696.13 万元，比年初预算数增加 36.74 万元，增长 2.21%；主要变动情况：年中追加 2018-2019 年中央补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 61.00 万元，比年初预算数减少 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1538.01 万元，占 87.53%，主要用于发放人员工资福利、办公开支以及场馆日常运作与维护；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）148.00

万元，占 8.42%，主要用于发放退休费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.12 万元，占 0.58%，主要用于年度计划生育达标奖励；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）61.00 万元，占 3.47%，主要用于更换花都体育场田径跑道。

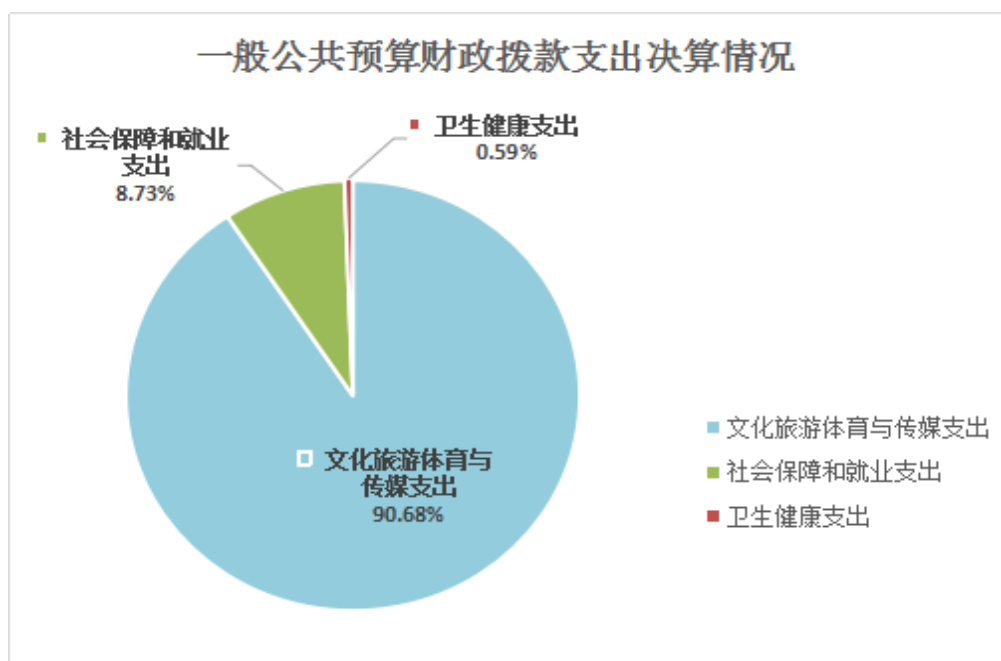
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1696.13 万元，占本年支出合计的 96.53%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.42 万元，增长 31.51%。主要原因：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是新增花都体育场田径跑道更换项目经费和年中追加 2018-2019 年中央补助资金。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1538.01 万元，占 90.68%；社会保障和就业支出（类）148.00 万元，占 8.73%；卫生健康支出（类）10.12 万元，占 0.59%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1659.39 万元，支出决算 1696.13 万元，完成年初预算的 102.21%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 1538.01 万元，完成年初预算的 102.40%。预决算产生差异的主要原因是年中追加 2018-2019 年中央补助资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 148.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算一致。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 10.12 万元，完成年初预算的 106.98%。预决算产生差异的主要原因是根据年度计划生育达标奖励标准，据实支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1209.16 万元，比年初预算数减少 0.10 万元，完成年初预算的 99.99%。主要原因：人员工资福利根据实际发放标准据实支出。

其中，人员经费 1143.81 万元，主要包括工资福利支出 944.69 万元、对个人和家庭的补助 199.12 万元；公用经费 65.35 万元，包括商品和服务支出 59.75 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 5.60 万元，各经济分类科目支出金额无异常偏高情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 61.00 万元。支出 61.00 万元，与 2018 年度相比增加 61.00 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数减少 0 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 0 万元，项目支出 61.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）61.00 万元，完成年初预算的 100%，主要用于更换花都体育场田径跑道；预决算一致。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成预算 3.43 万元的 62.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.14 万元，完成预算 2.90 万元的 73.79%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.53 万元的 0%。

2019 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

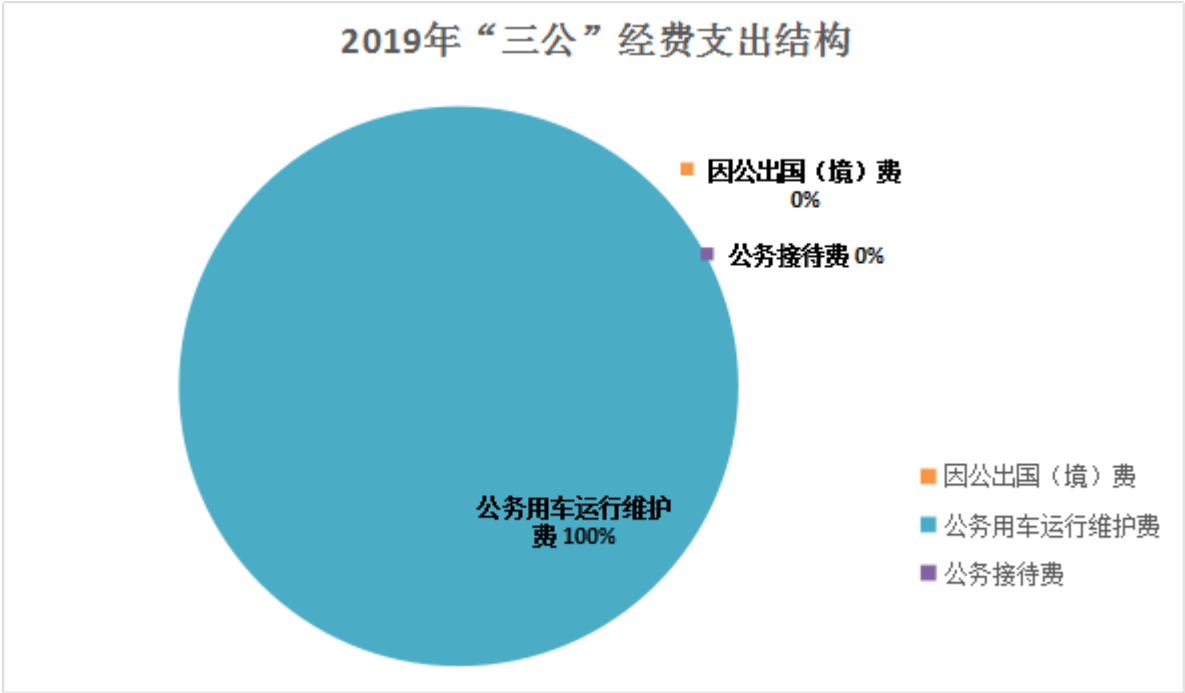
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.14 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.14 万元。其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.14 万元，2019 年本部门 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交换、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。2019 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门本年度无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市花都区体育场馆管理中心 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强对会议的管理，控制会议时间及会议规模，尽量利用单位会议室，简化会议形式。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.42 万元，其中：政府采购货物支出 5.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.42 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 5.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 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 2019 年度各类非税收入合计 800.34 万元，纳入预算管理已缴国库 800.34 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 800.34 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 800.00 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 124.79 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理质量有极大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 547.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 486.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 61.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现任何违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本单位 2019 年度无 200 万及以上项目，故无项目绩效自评报告。

2. 第三方绩效评价报告

本单位2019年度无委托第三方机构对项目开展绩效评价，故无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位 2019 年度无由财政部门组织开展的项目绩效评价，故无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019 年，在区委区政府和区文广旅体局的正确领导下，场馆中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行中央、省、市、区的各项方针、政策，紧抓场馆惠民开放、

经济创收、场地维护、安全生产等重要工作。以满足人民群众日益增长的体育锻炼需求为根本，创新场馆惠民开放新举措，探索场馆运营新思路，在全体干部职工的共同努力下，全年各项工作扎实稳步推进。

1. 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，健全支部规范化建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，通过“不忘初心、牢记使命”主题教育，让全体党员牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，以坚定的理想信念坚守初心，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

党支部充分发挥基层党组织的作用，加快建设学习型、服务型、创新型的基层党组织，持续改进工作作风。在今年3月份完成了党支部换届选举工作，成立3个党小组，全年组织召开党员大会8次，共进行了9次学习讨论，组织主题党日活动4次，参加区、局组织的专题活动6次。组织参观了广州农民运动讲习所、荔湾区西关历史文化街区永庆坊，观看了国防教育影片《守边人》，参观了省档案馆的“主题教育档案文献展”和广州艺术博物院的《庆祝中华人民共和国成立70周年-闪光的足迹》图片展等。

2. 以巡察整改为抓手，积极整治“四风”，切实加强作风建设。

今年5月广州市区巡察第三组对场馆中心进行巡察，巡察反馈意见后，场馆中心班子高度重视，积极落实推进各项整改措施。

在多方努力下，今年 10 月份解决了花都足球协会长期霸占场馆中心办公用房和游泳馆承包投入资金评估等问题，一举解决了这两个老大难的历史遗留问题。

加强廉政教育，持之以恒纠正“四风”。全年开展了两次干部职工廉政纪律教育大会，以案治本，积极做好早预防、早警示工作，杜绝形式主义、官僚主义。严格公车管理制度，切实加强日常监管，车辆使用实行登记审批制度，确保公务用车上班不违规使用，下班期间一律入库统一管理。严格“三公”经费管理，严禁公款互相宴请、赠送节礼、违规消费，在“春节”、“中秋”等节假日期间，确保中央的八项规定得到很好的贯彻执行。进一步严格控制三公经费支出，全年未出现任何用公款旅游或变相公款旅游的现象。

3. 以民为本，加大体育场馆惠民开放力度。

积极贯彻执行《广州市全民健身实施计划（2016-2020 年）》文件，以民为本，加大惠民开放力度，今年 4 月对惠民开放时段进行调整，把上午九点至下午五点等黄金时段纳入惠民开放时段，为广大市民的健身运动提供更多的优惠，市民健身热情日益高涨。据统计，三个场馆每周免费开放时间合计 97.5 小时，低收费惠民每周开放时间合计 71.5 小时，远超出广州市广州市政府提出的公共体育场馆每周免费和优惠时间不少于 14 小时的开放要求。全年低收费和免费开放时间合计 8112 小时，同比增加 22.80%。此外，在 8 月 8 日全民健身日和 10 月 1 日-3 日国庆期间，花都体育中心、花都体育馆、花都东风体育馆均实行了全天免费对外开放，吸引了我区广大市民群众前来进行健身活动。全

年进场馆活动的总人数累计约 150 万人次以上。

4. 充分发挥场馆优势，积极运营创收。

在积极做好体育场馆惠民开放，保障区、局举办重大活动的同时，各场馆充分利用各自优势，积极运营创收。2019 年，三个场馆累计承接各类活动 93 项次，同比增长 26.00%，其中花都体育中心 16 项次，花都东风体育馆 38 项次，花都体育馆 39 项次。主要活动有：全国幼儿基本体操比赛暨表演大会、全国跳绳联赛总决赛、新华街、花城街回迁房摇珠活动、2019 年广州市花都区第十六届体育节乒乓球、足球、篮球等系列联赛、2019 花都区春节联欢晚会、2019 年“迎楠而上杯”花都区校园争霸赛暨小篮球锦标赛决赛、花都区旅游文化美食节、东风日产购车节、第 10 届中国（花都）视听数码通讯博览会等。

除此以外，各场馆还通过物业出租、承办比赛、引入社会资源合作开展青少年篮球、羽毛球等培训项目，多途径运营发展，增加场馆收入。全年累计上交区财政非税收入 800.00 万元，同比增长 33.33%，其中体育中心创收 380.87 万元，东风体育馆创收 186.61 万元，花都体育馆创收 169.00 万元，其它创收 100 多万元，实现社会效益和经济效益双丰收。

5. 加大维护和升级改造力度，确保场馆运营开放安全。

为提升我区体育场馆形象，打造舒适安全的体育锻炼场地。在局领导的重视和支持下，全年共投入 250.00 万元对三个场馆进行修缮维护。分别对花都体育场的网架结构进行除锈翻新，对东风体育馆进行屋面补漏和木地板的翻新，对花都体育馆加装人脸识别摄像头等。同时，争取区财政资金 1950.00 万元对体育中

心东面体育场地进行升级改造，翻新改造篮球场 10 片，网球场 4 片，新建 14 片场地的羽毛球馆一个。投入 370.00 万元对体育场塑胶跑道进行更换。截至目前，大部分场馆改造工程已完成施工并通过了分部验收，相继对外开放。

为做好场馆运营安全工作，中心健全完善场馆安全管理工作管理制度，建立大型活动应急预案。每月组织一次安全生产检查，定期举办消防知识培训班和消防安全应急演练。明确各场馆安全责任人，做好安全检查工作台账，全力保障各场馆运营开放安全。

今年以来，围绕中心工作，还同步做好了综治维稳、扫黑除恶、群众信访、创文创卫、工青妇等相关各项工作任务。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

2019 年各项工作虽取得了一定成绩，但也存在公共体育场馆专项维护资金保障不足的问题。三个体育场馆建成时间久，场馆设施设备老化问题多，设施维护的力度需要加强，但由于维修养护资金有限，导致场馆维修维护工作受到一定限制。

努力的方向。一是提高财政资金配置效率和使用效益：在有限资金的情况下，努力提高维修养护质量，提升群众体验感；灵活使用维修养护资金，对重要性较强的设施进行优先养护。二是多措并举，增加创收：积极拓展场馆运营项目的开发，通过走出去，请进来，开拓体育运动类市场；通过积极承办各类体育赛事聚集人气；积极争取上级体育部门领导的支持，承办具有较高观赏性、较强的竞技性和较大社会影响力的体育赛事；主动出击，

联络承接企事业单位年会、运动会；与资源丰富的广告公司共同开发广告资源，利用体育场、羽毛球馆、室内篮球馆、室外篮球场的围网、墙体、灯杆等投放广告，增加场馆收益。

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。

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。

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。