

2022 年度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 2022 年 度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区体育场馆管理中心 2022 年 度部门决算情况说明

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部门 4 个，分别是综合事务部、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 2022 年度部门决算表

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	1,301.38	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	13.60	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	30.63	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	1,185.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	135.15
	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	13.60

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	1,345.61	本年支出合计	57	1,334.49
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	52.57	年末结转和结余	59	63.69
总计	30	1,398.18	总计	60	1,398.18

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	1,345.61	1,314.98	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,196.85	1,166.22	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,196.85	1,166.22	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,091.91	1,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.63	0.00	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.60	13.60	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	1,345.61	1,314.98	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.60	13.60	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,334.49	350.90	983.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,185.73	215.75	969.98	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,185.73	215.75	969.98	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,091.91	215.75	876.15	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.60	0.00	13.60	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	1,334.49	350.90	983.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.60	0.00	13.60	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 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	1,301.38	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	13.60	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	1,166.22	1,166.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.15	135.15	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 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	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 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	13.60	0.00	13.60	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	1,314.98	本年支出合计	59	1,314.98	1,301.38	13.60	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	1,314.98	总计	64	1,314.98	1,301.38	13.60	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	1,301.38	350.90	950.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.22	215.75	950.47
20703	体育	1,166.22	215.75	950.47
2070305	体育竞赛	74.32	0.00	74.32
2070307	体育场馆	1,091.91	215.75	876.15
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	0.00
2080502	事业单位离退休	135.15	135.15	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 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	179.29	302	商品和服务支出	33.83
30101	基本工资	92.54	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	20.13	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	0.04
30107	绩效工资	5.85	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	2.96
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	0.93
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.08
30199	其他工资福利支出	0.00	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 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	135.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	2.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19
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	5.90
			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 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	2.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.63
			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 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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	314.44		公用经费合计	36.46

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

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	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00
229	其他支出	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15	0.00	2.90	0.00	2.90	0.25	2.68	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区体育场馆管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,398.18 万元，其中本年收入 1,345.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,301.38 万元，比上年决算数减少 825.82 万元，下降 38.8%。主要变动情况：本年度根据工作要求压减场馆运作管理经费、社会化服务经费等项目的收入，因此一般公共预算财政拨款收入对比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.6 万元，比上年决算数减少 202.29 万元，下降 93.7%。主要变动情况：本年度根据工作要求压减维护费项目的收入，因此政府性基金预算财政拨款收入对比上年决算数减少。

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 30.63 万元，比上年决算数减少 20.23 万元，下降 39.8%。主要变动情况：本年度受新冠肺炎疫情影响，合作培训机构体育活动费收入减少，因此事业收入对比上年决算数减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 70.15 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有本级横向转拨财政拨款收入，因此其他收入对比上年决算数减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区体育场馆管理中心 2022 年度总支出 1,398.18 万元，其中本年支出 1,334.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 350.9 万元，比上年决算数减少 618.78 万元，下降 63.8%。主要变动情况：一是根据省、市、区政策统一调减行政事业单位人员工资薪酬，减少了人员经费支出；二是本年度人员核补经费项目由基本支出调整至项目支出反映，因此基本支出对比上年决算数减少。

2. 项目支出 983.58 万元，比上年决算数减少 549.42 万元，下降 35.8%。主要变动情况：本年度根据工作要求压减场馆运作管理经费、社会化服务经费等项目的支出，因此项目支出对比上年决算数减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区体育场馆管理中心 2022 年度财政拨款收入合

计 1,314.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,301.38 万元，比上年决算数减少 825.82 万元，下降 38.8%；主要变动情况：本年度根据工作要求压减场馆运作管理经费、社会化服务经费等项目的收入，因此一般公共预算财政拨款收入对比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 13.6 万元，比上年决算数减少 202.29 万元，下降 93.7%；主要变动情况：本年度根据工作要求压减维护费项目的收入，因此政府性基金预算财政拨款收入对比上年决算数减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区体育场馆管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,314.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,301.38 万元，比年初预算数减少 266.08 万元，下降 17%；主要变动情况：年中根据工作要求压减场馆运作管理经费、社会化服务经费项目的支出预算，因此一般公共预算财政拨款支出对比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 13.6 万元，比年初预算数减少 144.4 万元，下降 91.4%；主要变动情况：年中根据工作要求压减维护费项目的支出预算，因此政府性基金预算财政拨款支出对比年初预算数减少；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.68 万元，完成全年预算 3.15 万元的 85.1%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 44.9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.68 万元，完成预算 2.9 万元的 92.4%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 44.9%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.68 万元，完成预算 2.9 万元的 92.4%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 44.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.25 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度受新冠肺炎疫情影响，外出公务检查频繁，公务用车加油费、维修费增加，相应公务用车运行维护费增加，因此“三公”经费支出对比上年决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2.68 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 2.68 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。公务用车运行维护费支出 2.68 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出，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没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度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

2022 年度本单位政府采购支出总额 267.21 万元，其中：政府采购货物支出 4.7 万元、政府采购工程支出 41.77 万元、政府

采购服务支出 220.74 万元。授予中小企业合同金额 264.83 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 260.33 万元，占授予中小企业合同金额的 98.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 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 2022 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 7 个，共涉及资金 950.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 13.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,301.38 万元，政府性基金预算支出 13.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展

整体支出绩效评价。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2022 年度各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及社会化服务经费项目等 8 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,365.34 万元，执行数 1,334.49 万元，完成预算的 97.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度单位整体支出绩效评价综合得分为 97.75 分，绩效评价等级为优。本单位 2022 年度各项工作任务和绩效指标基本能按期完成，单位整体预算投入与产出取得较好成效。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效评价指标的设定不够细化、量化，缺乏可衡量性和可实现性；二是项目执行部门对绩效目标的设定不够科学合理或缺乏相对应的资料，影响绩效评价。下一步改进措施主要是：一是提高对绩效管理的认识，注意绩效目标与绩效评价指标的关联性，更加科学合理地制定整体支出绩效目标和评价指标；二是绩效目标的设定，需要兼顾好重要性、综合性、可衡量性、可执行性，保证绩效评价达到预期的效果。

社会化服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 195.17 万元，执行数为 195.17 万元，完成预算的 100%。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，绩效评价等级为优。2022 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。2022 年度配备保安人员 22 名，保洁养护人员 15 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								
(2022 年度)								
项目名称	社会化服务经费						项目层级	二级
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	年度预算数		预算完成数	分值	预算完成率		得分
	2022	195.17		195.17	10.00	100%		10.00
年度总体目标完成情况	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量	草坪养护	100%	100%	15.00	15.00	无

绩效 指标 (90.00 分)	指标	指标	完成率					
			绿化保洁 工作质量 达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
			安保人员 配备达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
	效益 指标	社会 效益	出现事故 次数	6次或以下	0次	15.00	15.00	无
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	收到有效 投诉次数	10次或以下	4次	15.00	15.00	无
			群众 满意度	85%或以上	94%	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					

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。