

2023 年
广州市花都区体育场馆管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区体育场馆管理中心 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 2023 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

（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、部门机构设置

广州市花都区体育场馆管理中心设下列三个内设机构：综合

事务部、产业开发部、场地器材管理部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 599. 26	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	260. 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	1, 583. 65
		八、社会保障和就业支出	155. 61
		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	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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	0.00
		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	120.00
本年收入合计	1,859.26	本年支出合计	1,859.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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	1,859.26	支出总计	1,859.26

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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	1,859.26	358.01	1,501.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,583.65	202.40	1,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,583.65	202.40	1,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,323.65	202.40	1,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,479.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	120.00	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	1,323.65
		八、社会保障和就业支出	155.61
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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	0.00
		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	120.00
本年收入合计	1,599.26	本年支出合计	1,599.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,599.26	支出总计	1,599.26

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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	1, 479. 26	358. 01	1, 121. 25
[207]文化旅游体育与传媒支出	1, 323. 65	202. 40	1, 121. 25
[20703]体育	1, 323. 65	202. 40	1, 121. 25
[2070307]体育场馆	1, 323. 65	202. 40	1, 121. 25
[208]社会保障和就业支出	155. 61	155. 61	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	155. 61	155. 61	0. 00
[2080502]事业单位离退休	155. 61	155. 61	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	358.01
[301]工资福利支出	169.90
[30101]基本工资	63.00
[30102]津贴补贴	30.00
[30107]绩效工资	40.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.00
[30109]职业年金缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	10.00
[302]商品和服务支出	30.81
[30201]办公费	2.15
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	3.00
[30216]培训费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0. 20
[30227]委托业务费	6. 50
[30228]工会经费	7. 00
[30229]福利费	4. 80
[30231]公务用车运行维护费	2. 90
[30299]其他商品和服务支出	4. 11
[303]对个人和家庭的补助	152. 00
[30302]退休费	152. 00
[310]资本性支出	5. 30
[31002]办公设备购置	5. 30

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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	3.10	3.10	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	2.90	2.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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	120.00	0.00	120.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 121. 25
[301]工资福利支出	717. 19
[30101]基本工资	130. 00
[30102]津贴补贴	125. 00
[30107]绩效工资	174. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 00
[30109]职业年金缴费	7. 00
[30113]住房公积金	75. 00
[30199]其他工资福利支出	189. 40
[302]商品和服务支出	384. 06
[30205]水费	18. 00
[30206]电费	40. 82
[30209]物业管理费	100. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	95.24
[30226]劳务费	130.00
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30302]退休费	20.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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	358. 01	358. 01	358. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	169. 90	169. 90	169. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	30. 81	30. 81	30. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	152. 00	152. 00	152. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	5. 30	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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	1, 501. 25	1, 241. 25	1, 121. 25	120. 00	0. 00	260. 00	0. 00	
广州市花都区 体育场馆管理 中心	1, 501. 25	1, 241. 25	1, 121. 25	120. 00	0. 00	260. 00	0. 00	
社会化服 务经费	230. 00	230. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过政府采购,为场馆中心提供安保、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场地。
水电费	58. 82	58. 82	58. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时缴交水电费,确保用水用电正常,满足园林绿化灌溉需求。保障场馆正常运作,为群众提供良好的体育场地。
维护费	172. 50	172. 50	52. 50	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时对体育场馆各项设施设备进行维护保养或场地修缮、升级改造,保障场馆正常运作,确保其可以正常开放,为人民群众提供良好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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			
								的体育活动场地。
编外人员聘用经费	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运作,聘请编外人员满足单位的用工需求。确保体育场馆管理中心履行各项职能,为社会提供良好的管理服务。
场馆运营管理经费	707.79	707.79	707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障发放在编人员、退休人员与长期聘用人员的工资福利及弥补场馆其他各项开支,保障单位能正常运作, 为社会提供良好的管理服务、为群众提供良好的体育活动场地。
预算单位代管资金	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	加强国有资产的监督管理,及时收取、退回商铺押金,维护国有资产的安全和完整;弥补场馆其他各项开支, 保障单位能正常运作。
2022 年中央财政补助地	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	全年场馆(除疫苗接种征用外)惠民开放按要求达到每周免费开放

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

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			
方公共体育场 馆向社会免费 或低收费开放 补助资金（区本 级）								时间和优惠开放时间不少于 35 小时，市民参与锻炼的人数不断增加。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,859.26 万元，比上年增加 133.80 万元，增长 7.75%，主要原因是本年度新增预算单位代管资金项目预算收入；支出预算 1,859.26 万元，比上年增加 133.80 万元，增长 7.75%，主要原因是本年度新增预算单位代管资金项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.10 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.59%，主要原因是根据本年接待计划，从严控制和减少公务接待费的预算安排，因此“三公”经费预算安排减少。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 2.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.90 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 20.00%，主要原因是根据本年接待计划，从严控制和减少公务接待费的预算安排。

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。2023 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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 264.20 万元，其中：货物类采购预算 5.70 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 238.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42,020.55 万元，分布构成情况为：房屋 58,946.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购置固定资产 5.30 万元，主要是台式电脑、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
社会化服务经费	230.00	通过政府采购，为场馆中心提供安保、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。
场馆运作管理经费	707.79	保障发放在编人员、退休人员与长期聘用人员的工资福利及弥补场馆其他各项开支，保障单位能正常运作，为社会提供良好的管理服务、为群众提供良好的体育活动场地。

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：“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（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。