

2021 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 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区体育场馆管理中心是区委区政府主管体育工作的工作部门。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、部门机构设置

本单位内设科室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。

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年度，依据《广州市全民健身实施计划（2016-2020）》、《广州市花都区全民健身实施计划（2016-2020）》、《广州市体育彩票公益金管理办法》、《广州市花都区体育场馆管理中心主要任务内设机构和人员编制方案》、《广东省财政厅关于提前下达 2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》、中央、省、市、区有关政府工作报告、工作实施方案及规范性文件等相关要求，不断满足广大群众日益增长的体育健身娱乐需求，提高全民健身公共体育服务水平，全面落实国家全民健身战略，推动全民健身生活化，加快建设体育名城，更好提升群众生活品质，进一步促进我区全民健身和全民健康事业蓬勃发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	抓好惠民开放、经济创收、举办活动、场地设施设备升级改造及维护保养、安全生产等几大任务，提升场馆形象，促进体育产业发展。	机构正常运作率	100%（机构正常运作率=机构实际运作天数/机构计划运作天数*100%）
		维修（护）及时率	100%（场地设施及时维修（护）次数/应及时维修（护）次数*100%）

		安全事故或不良社会影响事件发生数	0次（2021年在提供场地服务、举办活动、执行管理职能的过程中，发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数）
		部门整体预算完成率	95%或以上（完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）*100%）
		场馆惠民开放时间达标率	100%（场馆惠民开放完成率=实际惠民开放时间/《政府类体育场馆惠民开放计划》每周不少于14小时*100%）
		其中：部门年度整体预算完成率：95%	
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
运营管理工作支出计划	为保障单位的正常运作，顺利开展业务，需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能。	在编人员及退休人员待遇保障率	100%（保障率=实际保障在编人员及退休人员人数/全部在编人员及退休人员人数*100%）
		办公、服务设备合规购置完成率	90%或以上（购置完成率=实际通过正规渠道采购设备数量/计划采购设备数量*100%）
		运营、服务场所管理覆盖率	95%或以上（管理覆盖率=实际纳入日常物业管理的面积/应纳入日常物业管理的面积*100%）

		机构正常运作率	100%（机构正常运作率=实际运作天数/计划运作天数*100%）
		场馆正常用水用电率	95%或以上（正常用水用电天数/全部运行总天数*100%）
		水电费滞纳金数额	0 元（因为未及时缴交水电费，而造成滞纳金的金额）
设施维护及升级改造支出计划	对体育场馆各项设施设备进行及时维护保养和升级改造，保障三个体育场馆的正常运作，确保其可以正常开放，为人民群众提供良好的体育活动场所。	场馆惠民开放时间达标率	100%（场馆惠民开放完成率=实际惠民开放时间/《政府类体育场馆惠民开放计划》每周不少于 14 小时*100%）
		维护修缮验收合格率	95%或以上（验收合格的维护修缮次数/全部维护修缮次数*100%）
		工程安全事故发生数	0 次（设施维护和升级改造过程中发生安全故事的次数）
		政府采购和招投标程序的规范性	合法合规（政府采购和招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计方面）
		群众有效投诉次数	5 次或以下（在设施维护及升级改造过程中，收到周边居民的有效投诉次数）
		群众满意度	85%或以上（群众满意度=表示满意的人数/接受调查总人数*100%）

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区体育场馆管理中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,733.02 万元,较上年减少 25.15 万元,下降 1.43%,主要原因是水电费项目较上年减少预算安排。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,733.02 万元,较上年减少 25.15 万元,下降 1.43%,主要原因是水电费项目较上年减少预算安排。其中:一般公共预算收入 1,498.02 万元,政府性基金收入 230.00 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 5.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,733.02 万元,较上年减少 25.15 万元,下降 1.43%,主要原因是水电费项目较上年减少预算安排。其中:一般公共预算支出 1,498.02 万元,政府性基金支出 230.00 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 5.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 3.35 万元,较上年减少 0.08 万元,下降 2.33%,主要原因是减少公务接待

费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.45 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 15.09%，主要原因是厉行节约而减少预算安排。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 232.10 万元，其中：货物类采购预算 134.70 万元，工程类采购预算 54.00 万元，服务类采购预算 43.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 5,288.01 万元。分布构成情况为：房屋 18,170.00 平方米，车辆 1 辆，单

价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 8.00 万元，主要是台式电脑、复印打印一体机、柜式空调、投影仪等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
维护费	230.00	对体育场馆各项设施设备进行及时维护保养和升级改造，保障三个体育场馆的正常运作，确保其可以正常开放，为人民群众提供良好的体育活动场所。
社会化服务经费	219.40	通过购买服务的信息，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所。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,728.02	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,498.02	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	230.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,303.12
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	190.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	230.00
本年收入合计	1,728.02	本年支出合计	1,733.02
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	5.00		
收入总计	1,733.02	支出总计	1,733.02

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
229	其他支出	230.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出	230.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	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	230.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,733.02	1,203.6	529.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,303.12	1,003.70	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,303.12	1,003.70	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,303.12	1,003.70	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.00	190.00	0.00	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	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
229	其他支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1, 498. 02	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	230. 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, 303. 12
		八、社会保障和就业支出	190. 00
		九、卫生健康支出	9. 90
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	230.00
本年收入合计	1,728.02	本年支出合计	1,733.02
上年预结转	5.00	结转下年	0.00
收入总计	1,733.02	支出总计	1,733.02

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	800.00	0.00	0.00	800.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	800.00	0.00	0.00	800.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
129001	广州市花都区体育场馆管理中心	无	无	800.00	0.00	0.00	800.00	无
无	一般公共预算	无	无	800.00	0.00	0.00	800.00	无
无	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	800.00	0.00	0.00	800.00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,498.02	1,203.60	294.42	294.42	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	1,298.12	1,003.70	294.42	294.42	0.00
20703	体育	1,298.12	1,003.70	294.42	294.42	0.00
2070307	体育场馆	1,298.12	1,003.70	294.42	294.42	0.00
208	二、社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.90	9.90	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

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00
229	一、其他支出	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,203.60	1,203.60	1,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	广州市花都区体育场馆管理中心	1,203.60	1,203.60	1,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	人员支出（其他）	940.80	940.80	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	公用经费	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	对个人和家庭的补助支出（其他）	199.90	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 203. 60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	941. 64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	170. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	215. 00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	275. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	24. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	65. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	140. 80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	50. 20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3. 85
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 45
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1. 64
[50502]商品和服务支出	[30266]劳务费	1. 85
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8. 50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9. 50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 90
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1. 66
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	8. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	8. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	203. 76
[50905]离退休费	[30302]退休费	190. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3. 50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9. 90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0. 36

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	529.42	524.42	294.42	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	无	无	无
无	其中：部门项目 支出	529.42	524.42	294.42	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	无	无	无
无	区级财政 专项资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
129001	广州市花都区 体育场馆管理 中心	529.42	524.42	294.42	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	无	无	无
无	部门项目支出	529.42	524.42	294.42	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	无	无	无
无	其他经常性项 目	505.42	505.42	275.42	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
129001	维护费	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对体育场馆各项设 施设备进行及时维 护、升级改造和购置 新建等，保障三个体 育场馆的正常运作。	对体育场馆各项设 施设备进行及时维 护和升级改造,保障三 个体育场馆的正常运 作,确保其可以正常开 放,为人民群众提供良	1、时效指标:(招投标 程序的规范性)合规合 法； 2、数量指标:(维 修维护计划完成率=实 际完成场馆设施维修 维护次数/计划完成场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													好的体育活动场所。	馆设施维修维护次数 *100%)90%或以上； 3、 社会效益:(体育场馆 工程安全事故发生数= 在修缮改造项目的过 程中发生安全事故的 次数)0； 4、满意度指 标:(收到投诉次数=收 到群众有关维修维护 工程施工的有效投诉 次数)30 次或以下； 5、可持续影响指 标:(场馆正常运作率= 场馆正常运作天数/场 馆应正常运作天数 *100%)95%或以上； 6、 质量指标:(维修维护 验收合格率=验收合格 的维护修缮次数/全部 维护修缮次数 *100%)95%或以上。
129001	水电费支	46.59	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	场馆中心区属大型	及时缴交水电费，确保	1、经济效益:(水电费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	出											场馆三个（东风体育馆、体育中心和花都体育馆）水电费。	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活动场所。	滞纳金数额=因为未及时缴交水电费，而造成滞纳金金额0元； 2、可持续影响指标: (体育馆正常运作率=体育馆正常运作天数/体育馆应正常运作天数*100%)90%或以上； 3、数量指标: (绿化灌溉覆盖率=绿化灌溉园林面积/应完成绿化灌溉园林面积*100%)100% ； 4、可持续影响指标: (正常用水用电率=正常用水用电天数/全部运行总天数*100%)95%或以上； 5、时效指标: (电费及时支付率=及时支付电费总额/应支付电费总额*100%)90%或以上； 6、时效指标: (水费及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时支付率=及时支付水 费总额/应支付水费总 额*100%)90%或以上。
129001	社会化服 务经费	219.40	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区长办公会议 纪要》（二 0 一一年 十月十七日），经费 用于向社会购买负 责各个场馆的绿化、 保洁、安保等一线工 作服务和绿化养护 支出。经匡算，2021 年体育场馆管理中 心需购买社会化服 务资金 219.4 万元。 各场馆实际需求如 下： 一、安保服务，费用 120 万元。 二、卫生保洁及一般 绿化养护，费用 74.4 万元。 三、体育中心标准足	通过购买服务的信息， 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。	1、满意度指标:(收到 有效投诉次数=收到群 众有关服务质量的有 效投诉次数)10 次或 以下； 2、数量指 标:(安保人员配备达 标率=实际配备安保人 员数量/应配备安保人 员数量*100%)100%； 3、满意度指标:(群众 满意度=对服务直接表 示满意的人数/接受调 查总人数*100%)80%或 以上 ； 4、数量指 标:(绿化养护完成率= 实际完成绿化养护工 作次数/计划完成绿化 养护工作次数 *100%)100% ； 5、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												球场天然草坪养护及管理 25 万元。		效益:(出现事故次数=安保范围内出现事故次数)6 次或以下； 6、数量指标:(卫生保洁覆盖率=卫生保洁覆盖面积/卫生保洁应覆盖面积*100%) 100%。
129001	花都区体育场馆整治项目经费	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好各项活动和赛事的场地保障工作,需对花都体育馆进行翻新改造,配套完善比赛设备设施等。	为做好各项活动和赛事的场地保障工作,对花都体育馆进行翻新改造,配套完善比赛设备设施,为人民群众提供更良好的体育活动场所。	1、时效指标:(升级改造工程款及时支付率=及时支付的工程款金额数/应支付工程款金额数*100%)90%或以上;2、满意度指标:(施工投诉次数=在实施升级改造工程的过程中发生的群众有效投诉次数)5 次或以下； 3、社会效益:(工程安全事故发生数=在实施升级改造工程的过程中发生安全故事的次数)0 次； 4、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标:(招标投标程序的规范性:招标投标程序是否符合有关规定,包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计方面)合法合规; 5、可持续影响指标:(新体育馆正常运作率=新体育馆正常运作的天数/新体育馆启用后的天数*100%)90%或以上 ; 6、数量指标:(体育馆升级改造覆盖率=实际升级改造覆盖面积/计划升级改造覆盖面积*100%)100% ; 7、质量指标:(升级改造工程验收合格率=验收合格的工程量/全部工程量*100%)90%或以上。
无	其他一次性项	24.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目													
129001	2021 年 中 央财政补助地 方公共体育场 馆向社会免费 或低收费开放 补助资金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对东风体育馆各项 设施设备进行及时 维护和升级改造，补 充水电费开支等。	增加体育场馆惠民开 放的力度，每周免费开 放时间和优惠开放时 间达到广州市政府提 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。	1、数量指标: (场馆惠 民开放时间达标 率)95%或以上； 2、满 意度指标: (收到投诉 次数)10 次或以下； 3、数量指标: (管理人 员配备达标率)100% ； 4、质量指标: (场馆正 常运作率)90%或以上； 5、社会效益: (安全事 故或不良社会影响事 件发生数)0 次 6、满 意度指标: (受惠群众 满意度)85%或以上。
129001	2020 年中 央财政补助地 方公共体育场 馆向社会免费 或低收费开放 补助资金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	对东风体育馆各项 设施设备进行及时 维护和升级改造，补 充水电费开支等。	增加体育场馆惠民开 放的力度，每周免费开 放时间和优惠开放时 间达到广州市政府提 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	1、数量指标: (管理人 员配备达标率)100%； 2、社会效益: (安全事 故或不良社会影响事 件发生数)0 次； 3、数 量指标: (场馆惠民开 放时间达标率)95%或

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													求。	以上； 4、满意度指标:(收到投诉次数)10次或以下；5、满意度指标:(受惠群众满意度)85%或以上；6、质量指标:(场馆正常运作率)90%或以上。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.35	3.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.45	0.45	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	232.10	232.10	52.10	180.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	134.70	134.70	9.70	125.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	54.00	54.00	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	43.40	43.40	33.40	10.00	0.00	0.00	0.00
129001	广州市花都区体育场馆管理中心	无	无	无	无	无	232.10	232.10	52.10	180.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务务	C050302	1	辆/年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	在职人员公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129001	在职人员公用经费	复印打印一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	在职人员公用经费	审计费	C0803 审计服务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	在职人员公用经费	律师费	C0801 法律服务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	在职人员公用经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	在职人员公用经费	柜式空调（大 2 匹）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	在职人员公用经费	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	214.00	214.00	34.00	180.00	0.00	0.00	0.00
129001	2021 年中央财政补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129001	社会化服务经费	体育中心标准 足球场天然草 坪养护及管理	C99 其他服务	C99	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	维护费	东风馆视频监 控系统更新改 造	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
129001	维护费	中央空调维保	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	年	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
129001	维护费	压路机	A0309 工程机 械	A0309	1	台	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
129001	维护费	屋面维修及其 他维修等	B08 修缮工程	B08	1	项	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
129001	维护费	消防维保等	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	年	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区体育场馆管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。