

2020 年广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 概况

（一） 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心主要职责

负责荔湾区体育馆（荔湾区体育场）、荔湾区芳村体育中心、荔湾区西郊游泳场、荔湾区芳村游泳场的管理工作；为群众提供健身活动场所，为青少年业余体育训练提供场地，承担部分体育项目运动队的训练工作，开展全民健身体育指导工作，承担各类体育运动技能培训；承担体育赛事、体育表演以及其他体育活动，促进体育事业发展；完善场馆建设，拟定和组织实施区属体育场馆发展规划，提供综合性公共体育场馆服务，促进体育产业发展；承担上级交办的其他任务。

（二） 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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	114.00	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	215.84	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	3,080.64	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	3,074.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	215.84

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	3,410.48	本年支出合计	57	3,290.76
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	0.00	年末结转和结余	59	119.72
总计	30	3,410.48	总计	60	3,410.48

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	3,410.48	329.84	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,194.64	114.00	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,194.64	114.00	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,194.64	114.00	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	215.84	215.84	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	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	3, 290. 76	70. 00	3, 220. 76	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 074. 91	70. 00	3, 004. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	3, 074. 91	70. 00	3, 004. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	3, 074. 91	70. 00	3, 004. 91	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	215. 84	0. 00	215. 84	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	215. 84	0. 00	215. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215. 84	0. 00	215. 84	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	114.00	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	215.84	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	114.00	114.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	215.84	0.00	215.84	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	329.84	本年支出合计	59	329.84	114.00	215.84	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	329.84	总计	64	329.84	114.00	215.84	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	114.00	70.00	44.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00	70.00	44.00
20703	体育	114.00	70.00	44.00
2070307	体育场馆	114.00	70.00	44.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	56.00	302	商品和服务支出	14.00
30101	基本工资	20.43	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	28.74	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	0.00
30107	绩效工资	6.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	9.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
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	4.28
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表

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.16
			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（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	56.00		公用经费合计	14.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 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
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：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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	215.84	215.84	0.00	215.84	0.00
229	其他支出	0.00	215.84	215.84	0.00	215.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	215.84	215.84	0.00	215.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	215.84	215.84	0.00	215.84	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	805.16	805.16	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	0.00	0.00	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	805.16	805.16	0.00
其他收入	805.16	805.16	0.00
其他收入	805.16	805.16	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分 广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 2020 年度总收入 3,410.48 万元，其中本年收入 3,410.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 114 万元，比上年决算减少 7.5 万元，下降 6.2%。主要变动情况：3 名在编人员到达法定退休年龄，正常退休。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 215.84 万元，比上年决算减少 230.57 万元，下降 51.6%。主要变动情况：体彩经费减少

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年没有上级补助收入

5. 事业收入 3,080.64 万元，比上年决算减少 39.42 万元，下降 1.3%。主要变动情况：一是受到新冠疫情影响，收入相对减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位没有此项收入

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情

况：本单位没有此项收入

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位没有此项收入

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 2020 年度总支出 3,410.48 万元，其中本年支出 3,290.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 70 万元，比上年决算减少 7.5 万元，下降 9.7%，主要变动情况：3 名在编人员到达法定退休年龄，正常退休。。

2. 项目支出 3,220.76 万元，比上年决算减少 392.81 万元，下降 10.9%，主要变动情况：第一：政府性基金财政拨款减少，其支出相对减少。第二：在新冠肺炎疫情下，场馆做了开源节流等相应措施。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位没有此项支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位没有此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位没有此项支出。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 329.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 114 万

元，比上年决算数减少 7.5 万元，下降 6.2%，主要变动情况：3 名在编人员到达法定退休年龄，正常退休。；政府性基金预算财政拨款收入 215.84 万元，比上年决算数减少 230.57 万元，下降 51.6%，主要变动情况：体彩经费减少；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：本年没有此项收入

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 329.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 114 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数一致；政府性基金预算财政拨款支出 215.84 万元，比年初预算数增加 5.84 万元，增长 2.8%，主要变动情况：在年中追加了西郊游泳场休息区改造经费；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（下降）0%，主要变动情况：本年没有此项收入

三、2020 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

广州市荔湾区体育场馆管理服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%

（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

（注：本单位没有此项经费）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于本单位没有此项经费；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于本单位没有此项经费；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于本单位没有此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于（我单位没有此项经费）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有此项费用。2020 年，我单位没有下属单位共接待国外、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。我单位没有此项费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本单位没有此项经费

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 805.16 万元，纳入预算管理 805.16 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，

占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 805.16 万元，占 100%，包括体育馆足球场临迁新建补偿费 540.11 万，体育馆足球场恢复补偿费 262.1 万，国资占用费 2.95 万。

第四部分 预算绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作。

一、积极推进体育惠民工作。为严格落实疫情防控相关要求，减少场内人员活动期间的接触和交流，场馆中心严格控制各场地入场人数。场馆开放初期，各场地日接待量不超过平时日最大承载量的 50%，西郊游泳场不超过 30%。受疫情影响，截止 12 月底，场馆中心属下场馆开放时长累计共 16262.5 小时，接待群众进场活动人数约 111.61 万。各场馆累计优惠开放 12218.5 小时，免费开放时间 4684 小时，累积优惠进场 94.17 万人次。免费进场 5.96 万人次。场馆中心积极与受疫情影响的年卡、月卡客户做好沟通，制定了顺延年月卡有效期方案，适当延长其年卡、月卡使用期限，并将加大优惠力度推出各体育项目全民健身优惠票，全力推动全民健身发展。

二、加强场地优化及完善设施设备。为提升我中心属下各场馆的整体形象，满足人民群众对体育健身日益增长的需求，我中心不断完善设施设备，升级更新了荔湾体育馆、西郊游泳场、芳村体育中心监控摄像设备，对荔湾体育馆乒乓球场加装天花空调，更换西郊游泳场沙滩帐篷布、救生岗帐篷布、四人座椅帐篷布、休息区座椅及其遮阳亭篷布，为青年体育会篮球场更换篮球架。在优化场馆环境中，对荔湾体育馆二楼羽毛球场、乒乓球场

完成墙面油漆翻新，西郊游泳场重点开展天幕油漆翻修工程、木船翻修工程，另为配合防疫工作，开展净脚池改造工程，强制所有进池游泳的泳客淋浴、净脚，确保卫生安全。

三、扎实做好场馆安全开放工作。场馆中心始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，定期对场馆及场馆租赁单位做好消防检查工作，截止 10 月底，各场馆开展消防安全检查工作共 10 多次，整改问题共 2 项，及时更换过期消防设备。一是根据“一线三排”工作机制要求，针对各场馆开展的体育项目，制定突发公共事件、突发安全事故、台风天气、强降雨天气安全产生等应急预案，并重点对荔湾体育馆的配电房及西郊游泳场化学储存室进行了全面排查，强调日常落实巡检检修工作。对目前施工工地的加强监管工作，明确落实施工安全管理责任，确保场地施工安全。二是着实强化救生安全工作。今年虽遇到疫情等特殊情况，但在做好疫情防控工作的前提下，开展了救生员技能达标测试，让救生员充分了解自身能力水平，同时指导救生员实施标准救生动作，进一步提高游泳救生员的安全意识和专业技能，强化辖内游泳场馆安全生产工作，最大限度地预防和减少溺水事故的发生。

四、多措并举提升场馆经济效益。今年上半年，受疫情影响严重，体育场馆经济数据表现较差，场馆中心积极面对疫情带来的经济损失，群策群力积极调整经营策略，利用 8.8 全民健身日契机，加大优惠力度推出各体育项目全民健身优惠，促进体育消费，

截至全民健身日当天，各体育场馆推出年卡、月卡、次卡数量达1296张，并创造了今年8月份最高单月收入

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度全民健身惠民补助经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金215.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出114万元，政府性基金预算支出215.85万元。单位从评价情况来看，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，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目管理制度健全，管理流程清晰。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数329.84万元，执行数329.84万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我单位较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市荔湾区体育场馆管理服务中心		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	广泛开展全民健身工作,开展竞技性及群众性体育项目,提高社会效益与经济效益,适合不同年龄段人群的体育锻炼需求。	展群体性及竞技性活动	≥ 42	≥ 42
		运营开放时间	≥ 17500	≥ 17500
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据本单位部门整体财政资金支出 329.84 万元,其中一般公共预算支出 114 万元。从评价情况来看,我中心较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务,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。。

主要存在问题。一是财政拨款少,难以满足场馆日常营运。二是政府性基金拨款到位慢,影响支付进度。

下一步改进措施。由于疫情影响场馆总体经济收入,希望能增加经费拨款。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度芳村游泳场补助项目、全民健身惠民补助项目的绩效自评结果如下：

1. 体育场馆补助（芳村游泳场补助）项目。

（1）项目概况。通过开展本项目，场馆补助用于保障工资福利待遇，有利于场馆经营的稳定性运营成本得到基本保障，提高安全生产、社会效益和经济效益。项目资金情况，44 万元用于场馆日常营运项目。

（2）项目绩效目标完成情况与效益主要是：场馆是以开放经营收入为主的财政核补单位，补助经费是体现了政府对场馆工作的大力支持，提高了用人单位生产经营安全的稳定性。

（3）主要存在问题。财政拨款少，难以满足场馆日常营运。。

（4）下一步改进措施。由于疫情影响场馆总体经济收入，希望能增加经费拨款。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	体育场馆补助（芳村游泳场补助）						
主管部门	广州市荔湾区文化广电旅游体育局			实施单位	广州市荔湾区体育场馆管理服务中心		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		44	44	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		44	44			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
							
指标类别	一级指标	二级指标	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
产出指标	绩效指标设置情况	绩效目标合理性	绩效目标定位清晰表	绩效目标定位清晰表述	3	3	无
		绩效指标规范性、绩效指标有效性	绩效指标设置产出和效益的个性化指标	绩效指标设置产出和效益的个性化指标	7	7	无

	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查	4	3	较好完成自评工作
		项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。	3	3	无
	数量、质量、时效、成本方面的指标	展群体性及竞争性活动	≥ 42	≥ 42	15	15	无
		运营开放时间	≥ 17500	≥ 17500	15	15	无
	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整	财务资料真实完整，按	3	3	无

			整， 按制 度核算、 按规定用 途和标准 使用资金	制度核算、 按规定用途 和标准使用 资金			
		预算完成 率			20	20	无
		预算调整 率	年 中 预 算 无调整	年中预算无 调整	15	10	无
效益指标							
	存在问题				10	10	无
	改进措施				10	10	无
总 分			99				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本单位 2020 年没有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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。

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。