

2023 年

广州市荔湾区全民健身中心部门预算 部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区全民健身中心 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 荔湾区全民健身中心 概况

一、主要职责

(一)荔湾区全民健身中心负责荔湾区体育馆(荔湾区体育场)、荔湾区芳村体育中心、荔湾区西郊游泳场、荔湾区青年体育中心的管理工作；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、部门机构设置

本单位没下属单位，局下属单位本级预算。

三、部门预算构成

本本部门无下属单位，部门预算为局下属单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区全民健身中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	345.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	83.20
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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： 广州市荔湾区全民健身中心

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	262.00
		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	0.00
本年收入合计	345.20	本年支出合计	345.20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区全民健身中心

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	345.20	支出总计	345.20

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： 广州市荔湾区全民健身中心

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			
	合计	345. 20	83. 20	262. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.20	83. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	83.20	83. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	83.20	83. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	262. 00	0. 00	262. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	262. 00	0. 00	262. 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支出	262. 00	0. 00	262. 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： 广州市荔湾区全民健身中心

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	345.20	83.20	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益支出	262.00	0.00	262.00	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： 广州市荔湾区全民健身中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	345.2	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	83.2
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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： 广州市荔湾区全民健身中心

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	262.00
本年收入合计	345.20	本年支出合计	345.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	345.20	支出总计	345.20

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： 广州市荔湾区全民健身中心

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	83.20	0.00	83.20
207 文化旅游体育与传媒支出	83.20	0.00	83.20
20703 体育	83.20	0.00	83.20
2070307 体育场馆	83.20	0.00	83.20

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： 广州市荔湾区全民健身中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

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： 广州市荔湾区全民健身中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区全民健身中心

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	262.00	0.00	262.00
229	其他支出	262.00	0.00	262.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.00	0.00	262.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.00	0.00	262.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区全民健身中心

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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区全民健身中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区全民健身中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
荔湾区全民健身中 心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区全民健身中心

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	345. 20	345. 20	83. 20	262. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
体育场馆补助 (芳村游泳场 补助)	83. 20	0. 00	83. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展场馆补助（芳村游泳场补助）项目用于各场馆营运成本补助，提高场馆安全生产、社会效益和经济效益。
全民健身惠民 补助	200. 00	0. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区全民健身中心

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			
群众体育工作经费	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	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。

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345.2万元，比上年减少3805.5万元，下降1102.4%，主要原因是另有非财政资金4000万预算支出在其他资金列支，财政资金全民健身惠民补助、体育场馆补助（芳村游泳场补助）都比2022年减少；支出预算345.2万元，比上年减少3805.5万元，下降1102.4%，主要原因是另有非财政资金4000万预算支出在其他资金列支，财政资金全民健身惠民补助、体育场馆补助（芳村游泳场补助）都比2022年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 200 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 200 万元，服务类采购预算 0 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 20341.71 万元，分布构成情况为：房屋 36440.11 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，主要是工程类等。

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
场馆中心下属场馆有西郊游泳场、荔湾体育馆、芳村体育中心、青年体育会，场馆开展群众体育项目有：游泳、羽毛球、足球、乒乓球、健身等，并肩负区羽毛球队训练项目工作。项目经费使用于西郊游泳场、荔湾体育馆、芳村体育中心、青年体育会的场馆建	200	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。

设维护。如西郊游泳场，泳场现有泳池 5 个，用地面积约 4.8 万平方属于高危险性体育项目，而体育馆及青年育会等是陆上体育项目，有项专业技术性强、危险性大、安全保障要求高的体育项目。		
--	--	--

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。

【群众体育工作经费——全民健身作为国家战略是荔湾区群众体育的重要工作，通过开展全民健身各项活动，促进荔湾区体育事业蓬勃开展，提高人民群众身体素质的经费。

全民健身惠民补助经费——广泛开展全民健身工作，开展竞技性及群众性体育项目及设施，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的经费。

其他资金——荔湾区全民健身中心为公益二类事业单位，本年度事业支出经费 4000 万元为非财政资金，该项支出已上报编制单位二上收支预算，并已终审通过。因为是在其他资金填列，所以未能在预算批复中显示。