

2020 年广州市黄埔区体育发展中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区体育发展中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区体育发展中心 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 广州市黄埔区体育发展中心 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 广州市黄埔区体育发展中心概况

（一）单位主要职责

广州市黄埔区体育发展中心的主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和《奥运争光计划》等国家、省、市、区有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章；在区体育局的直接领导和指导下，结合本区实际，拟订本区体育产业发展计划并组织实施。

2、负责培育和完善辖区体育市场，打造体育品牌，发展体育产业，增强体育的自我发展能力。

3、承办体育竞赛、业余体育训练、群众体育运动和健身活动；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，丰富群众的文体生活，提高群众体育竞技水平。

4、负责区属体育场馆规划建设、维修改造、统筹经营开发工作，负责区属体育场馆国有资产管理工；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。

5、配合区政府和各职能部门做好大型活动的场地保障工作；负责本区承办的国际、国家、省及市体育比赛和专业训练等场地保障工作。

6、举办各类业余体育项目培训班，提供市民群众参与体育活动的技术咨询和业务指导。

7、指导国家青少年俱乐部—强人俱乐部开展工作，支持和

配合区业余体校开展业余培训工作，为省、市培养输送体育后备人才。

8、承办上级部门交办的其他事项。

单位内设机构 5 个，具体设置为：办公室、场馆部、设备部、拓展部、群体部。

（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，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市黄埔区体育发展中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	1,757.69	一、一般公共服务支出	31	10.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406.61	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	0.00	五、教育支出	35	6.54
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	1,708.41
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	4.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	434.33
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	2,164.30	本年支出合计	57	2,164.30
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	0.00
总计	30	2,164.30	总计	60	2,164.30

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。

收入决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	2,164.30	2,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,708.41	1,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	2,164.30	2,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,600.53	1,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1,094.55	1,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	505.98	505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.33	434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	2,164.30	2,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	406.61	406.61	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。

支出决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	2,164.30	1,104.97	1,059.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,708.41	1,094.55	613.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.88	0.00	107.88	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	107.88	0.00	107.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	2,164.30	1,104.97	1,059.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,600.53	1,094.55	505.98	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1,094.55	1,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	505.98	0.00	505.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.33	0.00	434.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.61	0.00	406.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	2,164.30	1,104.97	1,059.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	406.61	0.00	406.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	1,757.69	一、一般公共服务支出	33	10.42	10.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.61	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	6.54	6.54	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	1,708.41	1,708.41	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	4.60	4.60	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	434.33	27.71	406.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	2,164.30	本年支出合计	59	2,164.30	1,757.69	406.61	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	2,164.30	总计	64	2,164.30	1,757.69	406.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	1,757.69	1,104.97	652.71
201	一般公共服务支出	10.42	10.42	0.00
20101	人大事务	10.42	10.42	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.42	10.42	0.00
205	教育支出	6.54	0.00	6.54
20509	教育费附加安排的支出	6.54	0.00	6.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.54	0.00	6.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,708.41	1,094.55	613.86
20701	文化和旅游	107.88	0.00	107.88
2070108	文化活动	107.88	0.00	107.88
20703	体育	1,600.53	1,094.55	505.98
2070302	一般行政管理事务	1,094.55	1,094.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	1,757.69	1,104.97	652.71
2070307	体育场馆	505.98	0.00	505.98
210	卫生健康支出	4.60	0.00	4.60
21004	公共卫生	4.60	0.00	4.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.60	0.00	4.60
212	城乡社区支出	27.71	0.00	27.71
21205	城乡社区环境卫生	27.71	0.00	27.71
2120501	城乡社区环境卫生	27.71	0.00	27.71

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表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	673.59	302	商品和服务支出	64.26
30101	基本工资	98.45	30201	办公费	2.71
30102	津贴补贴	308.20	30202	印刷费	6.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	102.47	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.84	30207	邮电费	1.43
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	91.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	362.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.14
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	0.06
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	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03
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	291.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.49
			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表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	4.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.51
			31003	专用设备购置	0.83
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	1,036.37		公用经费合计	68.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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
2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	406.61	406.61	0.00	406.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	406.61	406.61	0.00	406.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	406.61	406.61	0.00	406.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	406.61	406.61	0.00	406.61	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区体育发展中心

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	431.19	431.19	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	431.19	295.60	0.00
利息收入	0.64	0.64	0.00
其他利息收入	0.64	0.64	0.00
非经营性国有资产收入	430.55	430.55	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	430.55	430.55	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区体育发展中心 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

广州市黄埔区体育发展中心 2020 年度总收入 2,164.3 万元，其中本年收入 2,164.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,757.69 万元，比上年决算数减少 141.06 万元，下降 7.4%。主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出项目的拨款收入减少；二是一般行政管理事务项目拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 406.61 万元，比上年决算数增加 374.55 万元，增长 1,168.3%。主要变动情况：黄埔体育中心足球副场及五人足球场升级改造项目拨款增加。

3. 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。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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区体育发展中心 2020 年度总支出 2,164.3 万元，其中本年支出 2,164.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,104.97 万元，比上年决算数减少 68.72 万元，下降 5.9%，主要变动情况：职工人数减少，人员经费支出下降。

2. 项目支出 1,059.33 万元，比上年决算数增加 302.2 万元，增长 39.9%，主要变动情况：足球副场及五人足球场升级改造项目支出增加。

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、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

广州市黄埔区体育发展中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,164.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,757.69 万元，比上年决算数减少 141.06 万元，下降 7.4%，主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出项目的拨款收入减少；二是一般行政管理事务项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 406.61 万元，比上年决算数增加 374.55 万元，增长 1,168.3%，主要变动情况：黄埔体育中心足球副场及五人足球场升级改造项目拨款增加；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），

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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区体育发展中心2020年度财政拨款支出合计2,164.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,757.69万元，比年初预算数减少827.17万元，下降32%，主要变动情况：本单位2020年预算金额包含南广场“黄埔马拉松起点场地环境提升工程”项目，此项目由区财政投资建设管理中心负责推进，2020年度未发生相关经费支出；政府性基金预算财政拨款支出406.61万元，比年初预算数增加101.61万元，增长33.3%，主要变动情况：年中部门预算调整及同级财政转移支付补助资金；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），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。

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

广州市黄埔区体育发展中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算2.99万元的34.5%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，完成预算2.99万元的34.5%（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）；公务用车运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算 2.99 万元的 34.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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。

（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 1.03 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本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.03 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 1.03 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待费支出。2020 年，本单位共接待国外、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。本年无发生国

内接待。

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

2020年本单位政府采购支出总额194.3万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的1.2%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的1.2%。

（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。本单位公务用车共有车辆数量与公务用车保有量的差异为1辆，差异的主要原因是：本单位的车辆划拨未在同一会计年度内完成账务调整，公务用车保有量按照单位实际使用公务用车情况填列，因此单位共有车辆数量与公务用车保有量存在差异；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0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 431.19 万元，纳入预算管理 431.19 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 431.19 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.64 万元，事业单位国有资产出租出借收入 430.55 万元；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 0 万元，占 0%。

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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得促进效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

一、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2020年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金652.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“农村基础设施建设支出”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金406.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度“体育场馆收费成本补助”项目的绩效自评结果如下：

1. 体育场馆收费成本补助项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目属于经常性项目，主要是通过政府补助，保障体育设施及体育场馆维护，推进全民健身等方面，体现惠民政策，促进黄埔区体育事业均等化发展；

项目资金情况,2020年体育场馆收费成本补助项目预算安排295万元,实际支出295万元,预算完成率为100%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益,黄埔体育中心室内羽毛球馆、室外篮球场、网球场、田径场、室外乒乓球、健身路径等设有惠民服务时段,免费或打折优惠向社会开放。羽毛球、网球项目对低保对象、在校学生实行6折优惠开放,对伤残人士及60周岁以上老年人实行5折优惠开放。今年包括室内羽毛球馆、室外篮球场、网球场、田径场、室外乒乓球、健身路径,惠民运动项目共计开放时长超过4000小时,累计进场运动超过80000人次,惠民人数达40000人次。

(3)主要存在问题。由于中心室内体育馆的停止开放及疫情影响,中心承接的活动大幅下降。与去年对比,体育中心2019年承接各类赛事活动累计61项,其中,参与人数超过1000人的赛事活动有34项,今年承接活动仅10项,下降84%,且下半年未承接有影响力的项目。

(4)下一步改进措施。根据“十四五”规划和2035年远景目标,全面贯彻执行国家、省、市、区的体育工作方针,在区教育局的直接领导下,结合本区实际,资源整合、体教融合、群竞结合、亮点聚合,多措并举促进全民健身,精准施策提振体育产业,深入推进体育领域改革创新,强化“服务意识”、肩负“责任担当”、贡献“体育力量”,进一步推动黄埔区体育发展中心由相对比较单一的黄埔体育中心管理单位向黄埔区体育综合服务平台发展转型。为黄埔实现老城区新活力、“四个出新出彩”,

为建成体育强区贡献力量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	体育场馆收费成本补助						
主管部门	广州市黄埔区教育局			实施单位	广州市黄埔区体育发展中心		
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		295.00	295.00	20	100%	20
	其中：财政拨款		295.00	295.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>1、预计全年承办省市级单项比赛不少于 5 项，承接、承办区单项体育竞赛不少于 15 项，承接并安排 6 项区级大型群体活动、全民健身活动，承接企事业、团体、街镇体育比赛活动不少于 10 次；每天开放不少于 12 小时，其中惠民时段每天不少于 2 小时。</p> <p>2、组织人员参加市各类活动及培训，促进群体活动开展。</p>			<p>2020 年受疫情影响，根据上级要求合理安排、有限开放体育场馆，承接各类赛事活动大幅减少。1、全年承办包括“广东省春节联欢晚会彩排录播”“黄埔区 2020 年迎春花市”“黄埔区中小学足球、篮球锦标赛”等 10 项大型活动。2、全年各运动项目共计开放时长超过 4000 小时，累计进场运动超过 80000 人次，惠民人数达 40000 人次。</p>			
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	数量指标	体育健身	80%	75%	20	18	由于疫情原因，体育

		参与活动率					场馆开放时间减少，入场运动人次下降。
	质量指标	体育设施、设备的使用率	90%	83%	20	18	由于疫情原因，体育场馆开放时间减少，入场运动人次下降。
效益指标	社会效益	国民体质合格率	93%	89%	20	19	由于疫情原因，体育场馆开放时间减少，入场运动人次下降。
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	20	20	进一步改善体育中心场地、环境，为市民健身提供更干净、整洁、有序的优质场所。
总分			95				

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。

（特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）