

2021 年
广州市黄埔区体育发展中心部门预算

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

(一)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；在区教育局（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。

(二)负责培育和完善的辖区体育市场，打造体育品牌，发展体育产业，增强体育的自我发展能力。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)指导国家青少年俱乐部一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。

(八) 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

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。

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

党的十九大报告指出：广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设。这是决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的重要工程，是实现中华民族伟大复兴中国梦的艰巨而光荣的使命。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
其中：部门年度整体预算完成率：无			
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
			无
无	无	无	无
		无	无

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,广州市黄埔区体育发展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1,490.04万元,较上年减少1,399.82万元,下降48.43%,主要原因是体育场馆基建项目支出预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,490.04万元,较上年减少1,399.82万元,下降48.43%,主要原因是体育场馆基建项目支出预算减少。其中:一般公共预算收入1,473.04万元,政府性基金收入17.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,490.04万元,较上年减少1,399.82万元,下降48.43%,主要原因是体育场馆基建项目支出预算减少。其中:一般公共预算支出1,473.04万元,政府性基金支出17.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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2.49万元,较上年减少0.50万元,下降16.72%,主要原因是认真贯彻落实

中央八项规定要求，坚持厉行节约的原则，从严控制“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是因公出国（境）预算计划列入区统筹；

公务用车购置及运行费 2.49 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.49 万元），较上年减少 0.50 万元，下降 16.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护开支；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费的支出。

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 0.00 万元，较上年减少 0.00 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 1.50 万元，其中：货物类采购预算 1.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 20.17 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.00 万元，主要是购置其他办公设备等。

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
体育场馆收费成本补助	120.00	通过打造干净、整洁、平安、有序的体育环境，大力发挥场地优势，践行体育“惠民、利民、便民”宗旨。通过承办各项群体活动、开放体育场地，推动我区全民健身热潮。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区体育发展中心

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	1,490.04	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,473.04	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	17.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资产经营预算	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	1,473.04
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	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	17.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区体育发展中心

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	0.00
本年收入合计	1,490.04	本年支出合计	1,490.04
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： 广州市黄埔区体育发展中心

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	0.00		
收入总计	1,490.04	支出总计	1,490.04

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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
	总 计	1,490.04	1,490.04	1,490.04	1,473.04	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1,473.04	1,473.04	1,473.04	1,473.04	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
20703	体育	1,473.04	1,473.04	1,473.04	1,473.04	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
2070302	一般行政管理事务	1,293.04	1,293.04	1,293.04	1,293.04	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
2070307	体育场馆	180.00	180.00	180.00	180.00	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
212	城乡社区支出	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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	1,490.04	1,293.04	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,473.04	1,293.04	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,473.04	1,293.04	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1,293.04	1,293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	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	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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	1,473.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17.00	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	1,473.04
		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	17.00
		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：广州市黄埔区体育发展中心

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	0.00
本年收入合计	1,490.04	本年支出合计	1,490.04
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,490.04	支出总计	1,490.04

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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			120.00	0.00	0.00	120.00	
252009	其中：一般公共预算			120.00	0.00	0.00	120.00	
252009	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
252009	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
252009	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
252009	广州市黄埔区体育发展中心			120.00	0.00	0.00	120.00	
252009	一般公共预算	【103070601】行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	120.00	0.00	0.00	120.00	

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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	1,473.04	1,293.04	180.00	180.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,473.04	1,293.04	180.00	180.00	0.00
20703	体育	1,473.04	1,293.04	180.00	180.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1,293.04	1,293.04	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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	1,293.04	1,293.04	1,293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252009	广州市黄埔区体育发展中心	1,293.04	1,293.04	1,293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252009	人员经费	1,195.31	1,195.31	1,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252009	日常公用经费	97.73	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市黄埔区体育发展中心

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	1,293.04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	723.86
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	102.09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	291.65
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补贴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	92.92
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.04
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	23.52
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	94.99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	63.65
[505]对事业单位经常性补贴	[302]商品和服务支出	78.73
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.49
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00

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：广州市黄埔区体育发展中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	25.27
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.49
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.85
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	464.19
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	419.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	26.89
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	23.25

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：广州市黄埔区体育发展中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304] 对机关事业单位职业年金的补助	23.25

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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	197.00	197.00	180.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252009	其中：运行保障 类	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252009	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252009	基本建设类	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252009	广州市的黄埔 区体育发展中 心	197.00	197.00	180.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252009	黄埔体育中心 场馆专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付体育场馆正常 运营的保洁绿化服 务、安全服务、设备 维保服务及每月水 电费用。	通过打造干净、整洁、 平安、有序的体育环 境，大力发挥场地优 势，践行体育“惠民、 利民、便民”宗旨。通 过承办各项群体活动、 开放体育场地，推动我 区全民健身热潮。	1. 指标名称：体育健身 活动参与率 指标内容：参加问卷调 查的体育人口/参加问 卷调查的总人数。 指标值：78% 2. 指标名称：国民体质 合格率 指标内容：参测人群中 国民体质监测合格人 数/参测人群中国民体

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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
														质监测的总人数。 指标值：90% 3. 指标名称：公众满意度指标达 指标内容：公众满意及较满意数/参加问卷调查的总人数。 指标值：≥85% 4. 指标名称：惠民人数 指标内容：惠民人数 指标值：40000 人次
252009	体育场馆收费成本补助	120.00	120.0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付体育场馆正常运营的保洁绿化服务、安全服务、设备维保服务及每月水电费用。	通过打造干净、整洁、平安、有序的体育环境，大力发挥场地优势，践行体育“惠民、利民、便民”宗旨。通过承办各项群体活动、开放体育场地，推动我区全民健身热潮。	1. 指标名称：体育健身活动参与率 指标内容：参加问卷调查的体育人口/参加问卷调查的总人数。 指标值：78% 2. 指标名称：国民体质合格率 指标内容：参测人群中国民体质监测合格人数/参测人群中国民体

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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
														质监测的总人数。 指标值：90% 3. 指标名称：公众满意度指标达 指标内容：公众满意及较满意数/参加问卷调查的总人数。 指标值：≥85% 4. 指标名称：惠民人数 指标内容：惠民人数 指标值：40000 人次
252009	黄埔区 2018 年 基建教育项目 (区教育局项 目)黄埔体育中 心足球副场及 五人足球场升 级改造项目	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔体育中心足球 副场及五人足球场 升级改造项目	完成升级改造项目全 部费用的支出	1. 指标名称：未超概算 指标内容：2021 年完 成结算 指标值：未超概算 2. 指标名称：完成 5 个足球场验收 指标内容：2021 年完 成验收 指标值：100% 3. 指标名称：合格率 指标内容：2021 年完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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
														成质量验收 指标值：100 4. 指标名称：完成率 指标内容：2021 年全 部完工实现对外开放 指标值：100%

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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		

注： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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	2.49	2.49	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	2.49	2.49	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	2.49	2.49	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区体育发展中心

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						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252009	广州市黄埔区体育发 展中心						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
252009	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区体育发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。