

2021 年
广州市海珠区体育场馆全民健身中心
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

负责区属体育场馆的日常维护管理及招投标工作；配合区体育发展中心实施全民健身计划，为体育竞赛、业余体育训练、群众体育运动和健身活动提供场地和相关服务；推进多元化的文化体育公共服务体系建设；承担部分体育项目运动队的训练工作；完善场馆建设，拟订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。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。根据工作职责，本单位内设中心办公室、工程部、海珠体育馆、宝岗体育场。

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

- 1、《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》
- 2、《广州市市级体育彩票公益金管理办法》
- 3、《2021 年海珠区政府工作报告》

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映。

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，广州市海珠区体育场馆全民健身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 2,205.38 万元，较上年增加 257.54 万元，增长 11.68%，主要原因是场馆设备设施逐年老化，维修经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,205.38 万元，较上年增加 257.54 万元，增长 11.68%，主要原因是场馆设备设施逐年老化，维修经费增加。其中：一般公共预算收入 1,608.38 万元，政府性基金收入 597.00 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 2,205.38 万元，较上年增加 257.54 万元，增长 11.68%，主要原因是场馆设备设施逐年老化，维修经费增加。其中：一般公共预算支出 1,608.38 万元，政府性基金支出 597.00 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 1.20 万元，较上年减少 4.26 万元，下降 355%，主要原因是贯彻节能减排政

策和减少了一辆公车经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元），较上年减少 4.26 万元，下降 355%，主要原因是贯彻节能减排政策和减少了两辆公车经费预算；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 224.23 万元，其中：货物类采购预算 54.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 170.03 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 570.86 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 53.20 万元，主要是购置台式电脑、LED 显示屏。

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
各类体育彩票公益金支出	390.00	通过开展各类体育彩票公益金项目，加强对各场馆的维护，提高中心的整体硬件水平，完善馆设施功能，充分发挥场馆对外开放的服务性，不断提高各方面服务质量及安全，为广大市民群众提供优质的活动场所，确保体育场馆正常开放更好的为全民健身服务。
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	463.00	确保场馆水电正常供应、设施设备正常运行，确保场馆整洁卫生、安全有序。通过整洁有序的场馆环境、优质的服务质量，吸引更多市民来场馆参加惠民活动，推动体育事业健康、持续发展，为建设幸福广州做出贡献。

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。

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： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	2205.38	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1608.38	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	597.00	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	1608.38
（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	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	597.00
本年收入合计	2205.38	本年支出合计	2205.38
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： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	2205.38	支出总计	2205.38

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	2205.38	2205.38	2205.38	1608.38	597.00	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	1608.38	1608.38	1608.38	1608.38	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	1608.38	1608.38	1608.38	1608.38	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	1608.38	1608.38	1608.38	1608.38	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
229	其他支出	597.00	597.00	0.00	0.00	597.00	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	597.00	597.00	0.00	0.00	597.00	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	597.00	597.00	0.00	0.00	597.00	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： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	2205.38	1047.88	1157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1608.38	1047.88	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1608.38	1047.88	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1608.38	1047.88	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597.00	0.00	597.00	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	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	597.00	0.00	597.00	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： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	1608.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	597.00	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	1608.38
		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
		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： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	597.00
本年收入合计	2205.38	本年支出合计	2205.38
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2205.38	支出总计	2205.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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			1000.53	0.00	0.00	1000.53	
	其中：一般公共预算			1000.53	0.00	0.00	1000.53	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
541005	广州市海珠区体育场馆全民健身中心			1000.53	0.00	0.00	1000.53	
	一般公共预算			1000.53	0.00	0.00	1000.53	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.53	0.00	0.00	0.53	
	一般公共预算	其他收入	其他收入(预算)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	1608.38	1047.88	560.50	560.50	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	1608.38	1047.88	560.50	560.50	0.00
20703	体育	1608.38	1047.88	560.50	560.50	0.00
2070307	体育场馆	1608.38	1047.88	560.50	560.50	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	597.00	0.00	597.00	0.00	597.00
229	一、其他支出	597.00	0.00	597.00	0.00	597.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	597.00	0.00	597.00	0.00	597.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	597.00	0.00	597.00	0.00	597.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	1047.88	1047.88	1047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	广州市海珠区体育场馆全民健身中心	1047.88	1047.88	1047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	238.73	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	613.16	613.16	613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	103.71	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	78.77	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位编制内合同制工人退休待遇补发	12.72	12.72	12.72	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： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	1047. 88
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	851. 89
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	123. 11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	341. 88
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	123. 35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56. 55
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	65. 65
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	97. 44
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41. 51
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	102. 51
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	25. 16
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2. 30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	35. 86
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11. 77

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： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	[30229]福利费	23. 53
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1. 21
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 28
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1. 20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	92. 28
[50905]离退休费	[30302]退休费	70. 65
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20. 83

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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	1157.50	1157.50	560.50	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541005	广州市海珠区 体育场馆全民 健身中心	1157.50	1157.50	560.50	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	560.50	560.50	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541005	场馆管理 人员经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请场馆管理人员 经费	聘请场馆管理人员经 费	1、产出数量:(人员出 勤率)≥90% 2、产出数量:(聘请人 数 15 人)≥90%
541005	公共体育 场馆向社会免 费或低收费开 放补助资金	463.00	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三个场馆安保、消防 管理、卫生清洁保 洁、设备维护等物业 管理支出;三个场馆 水电支出。	确保场馆水电正常供 应、设施设备正常运 行,确保场馆整洁卫 生、安全有序。通过整 洁有序的场馆环境、优 质的服务质量,吸引更多 市民来场馆参加惠 民活动,推动体育事业 健康、持续发展,为建 设幸福广州做出贡献。	1、服务对象满意 度:(计算方法:满意分 数÷参加调查问卷份 数×100%标准:控制 数)≥90% 2、产出数量:(配备人 员到位率三个场馆安 保、消防管理、卫生清 洁保洁、设备维护等物 业管理支出,主任 1 名,场地人员 6 名,工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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
														程、机电技术管理人员 7 名、安全人员 30 名、后勤人员 4 名、清洁人员 18 人) ≥90% 3、产出数量:(消防安全演习次数)不少于 2 次 4、产出质量:(场馆安保、消防安全、卫生保洁等方面提供保障) ≥ 90% 5、产出质量:(场馆水电基础保障) ≥90% 6、社会效益:(保障场馆安全运行) ≥90%
	区级财政专项资金(本级支出)	597.00	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541005	宝岗游泳场管理服务	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	泳场配备救生员,医生,售票员,水质净化员,验票员,后勤人员等开支。	通过开展宝岗游泳场管理服务项目,加强宝岗游泳场安全巡查,提高泳场整体安全水平,	1、产出数量: 配备人员数量相关岗位配备人数 ≥90% 2、产出数量: 组织应

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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
													确保泳场安全开放。	急演练次数 2 次或以上 3、社会效益：确保泳场安全有序运行≥90%
541005	各类体育彩票公益金支出	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类体育彩票公益金项目：场馆各类维护管理服务、场馆监控系统更新改造、消防设备实施更换、土建维修、零星工程维修、岗泳场药物采购、场馆收费智能化系统采购	规划体育馆设施建设，完善馆设施功能，充分发挥场馆对外开放的服务性，不断提高各方面服务质量及安全，确保体育场馆正常开放，为广大市民群众提供优质的活动场所，提高各场馆经济效益。	1、产出数量：场馆各种设备设施安全正常运转 各场馆基础设备设施正常使用≥90% 2、产出数量：泳场水质达到区、市开放标准≥99% 3、产出数量：各场馆安全开放确保各场馆开放安全无事故≥90% 4、社会效益：提高中心整体形象≥90%
541005	第 18 届广州市青少年运动会经费	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：18 届广州市青少年运动会经费 开支明细：赛事服务费	加大体育活动（赛事）举办和场馆场地建设，推动全民健身蓬勃开展，打造群众体育品牌，助力广州国际体	1、产出数量：承办广州市青少年运动会赛事≥1 次 2、产出数量：公共体育场馆对外开放率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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
													育名城打造。	100% 3、社会效益：赛 事举办过程中人为事 故发生数 0 次 4、社会效益：群体活 动及赛事的事故发生 数量 0 次

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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： 本表本年度无发生额，本单位无此预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.21	1.21	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	1.21	1.21	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	1.21	1.21	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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						224.23	224.23	7.23	217.00	0.00	0.00	0.00
541005	广州市海珠区体育场 馆全民健身中心						224.23	224.23	7.23	217.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	公用经费	办公电脑	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	公用经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与1家供应商谈判、网上竞价不少于5家）	C0803		项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	公用经费	法律法务	C0801 法律服务	C0801		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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
	项目支出						0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	运行保障类						0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	公共体育场馆向社会 免费或低收费开放补 助资金	广州市海珠区 体育场馆全民 健身中心物业 管理服务采购	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		年	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专项资金						217.00	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
541005	各类体育彩票公益金 支出	LED 显示屏	A020206 LED 显示屏	A020206		台	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
541005	宝岗游泳场管理服务	宝岗游泳场管 理服务	C99 其他服务	C99	1	年	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区体育场馆全民健身中心

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

注： 本表本年度无发生额，本单位无此预算。