2021 年
广州市增城区体育馆部门预算

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

1.广州市增城区体育馆的主要职责：

（1）管理体育中心体育场馆，保障运动员训练场所，指导本区体育场馆建设、管理；接受区体育发展中心业务指导。

本单位无内设机构。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

我馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记广东重要讲话和对广东工作一系列指示精神。根据市委、市政府工作部署，以区委区政府重点安排的各项工作为依据，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

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，本单位无相关情况。

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,广州市增城区体育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 744.78 万元，较上年减少 112.37 万元，下降 13.11%， 主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 744.78 万元，较上年减少 112.37 万元，下降 13.11%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。其中：一般公共预算收入 657.30 万元，政府性基金收入 87.48 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 744.78 万元，较上年减少 112.37 万元，下降 13.11%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。其中：一般公共预算支出 657.30 万元，政府性基金支出 87.48 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 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。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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费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；

公务接待费预算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。

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、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0.20万元，其中：货物类采购预算0.20万元，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08月31日，本部门固定资产金额为18.84万元。分布构成情况为：房屋0.00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0.20万元，主要是购买办公用品。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费、文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.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、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：　广州市增城区体育馆　　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	744.78	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	657.30	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	87.48	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	465.09
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	152.26
（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

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	39.95
		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	87.48
本年收入合计	744.78	本年支出合计	744.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	744.78	支出总计	744.78

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	744.78	744.78	744.78	657.30	87.48	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	465.09	465.09	465.09	465.09	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	465.09	465.09	465.09	465.09	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
2070301	行政运行	364.95	364.95	364.95	364.95	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
2070303	机关服务	3.55	3.55	3.55	3.55	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	2.59	2.59	2.59	2.59	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
2070399	其他体育支出	94.00	94.00	94.00	94.00	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
208	社会保障和就业支出	152.26	152.26	152.26	152.26	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
20805	行政事业单位养老支出	152.26	152.26	152.26	152.26	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
2080502	事业单位离退休	120.33	120.33	120.33	120.33	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29	21.29	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	10.64	10.64	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
221	住房保障支出	39.95	39.95	39.95	39.95	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
22102	住房改革支出	39.95	39.95	39.95	39.95	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
2210201	住房公积金	39.95	39.95	39.95	39.95	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	87.48	87.48	87.48	0.00	87.48	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	彩票公益金安排的支出	87.48	87.48	87.48	0.00	87.48	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	87.48	87.48	87.48	0.00	87.48	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： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	744.78	560.71	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	465.09	368.50	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	465.09	368.50	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	364.95	364.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	657.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	87.48	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	465.09
		八、社会保障和就业支出	152.26
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	39.95
		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	87.48
本年收入合计	744.78	本年支出合计	744.78
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	744.78	支出总计	744.78

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	无	无	20.10	0.00	0.00	20.10	无
无	其中：一般公共预算	无	无	20.10	0.00	0.00	20.10	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
103003	广州市增城区体育馆	无	无	20.10	0.00	0.00	20.10	无
103003	一般公共预算	无	无	20.10	0.00	0.00	20.10	无
103003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
103003	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	20.00	0.00	0.00	20.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	657.30	560.71	96.59	96.59	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	465.09	368.50	96.59	96.59	0.00
20703	体育	465.09	368.50	96.59	96.59	0.00
2070301	行政运行	364.95	364.95	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.59	0.00	2.59	2.59	0.00
2070399	其他体育支出	94.00	0.00	94.00	94.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	87.48	0.00	87.48	87.48	0.00
229	一、其他支出	87.48	0.00	87.48	87.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.48	0.00	87.48	87.48	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.48	0.00	87.48	87.48	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	560.71	560.71	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	广州市增城区体育馆	560.71	560.71	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	人员支出（统发）	92.92	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	人员支出（其他）	321.09	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	公用经费	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	对个人和家庭的补助支出（其他）	118.39	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 9

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： 广州市增城区体育馆　　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	560.71
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	414.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	43.44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	188.67
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	92.82
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.29
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.19
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	39.95
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.06
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.05

表 9

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： 广州市增城区体育馆　　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	[30216]培训费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	10.80
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.77
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	128.63
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	119.43

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	184.07	184.07	96.59	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	184.07	184.07	96.59	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103003	广州市增城区体育馆	184.07	184.07	96.59	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103003	经济和社会发展类	184.07	184.07	96.59	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103003	文化体育旅游建设项目(基本建设项目)	96.59	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《公共体育场馆服务基本规范》、《广州市公共体育设施向社会开放管理办法》开支内容：通过开展体育事业发展经费项目，改善泳区更衣室（厕所）环境卫生，为市民提供干净整洁的如厕环境。主要用于泳区更衣室（厕所）内部整体	通过开展体育事业发展经费项目，更大程度地延长体育场馆资产的使用寿命，以保障场馆各系统正常稳定的运行以及场馆设备设施安全，提升场馆整体形象和使用率，确保赛事和活动的顺利承接和开展 。	1、效益指标 社会效益 受益群众人数 改造工程提升受众情况 ≥5000 人。 2、效益指标 社会效益 场馆惠民开放受惠人数 反映场馆惠民开放受惠人数 4.8 万人。 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众满意度:(到场馆进行活动、消费的群众或团

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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
												翻修、通过对体育馆内部整体的开裂、渗水等安全隐患问题进行维修、补漏翻新等，确保消除安全隐患，保证场馆设施正常运行。		体对场馆及其附属建筑的设备设施的满意情 况，实现 0 投诉）无群众投诉。 4、产出（工作量）指标 质量指标 工程验收合格率 设备验收情况 100%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 安全事故发生率 场馆日常安全情况 0%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 群体通场馆订场次数 反映场馆使用情况 80 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 开展体育赛事和体育活动次数 反映场馆使用情况 5-10 场。 8、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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
														标 时效指标 工程进度达标率 反映工程建设进度情况 100%。
103003	彩票公益金	79.99	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市市级体育彩票公益金管理办法》（穗体〔2016〕9 号）开支内容：场馆维护维修经费，开支明细：专用材料费、租赁费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服支出等。	通过维修和修缮，恢复各场地使用功能，保障惠民开放、训练和比赛安全，提升场馆形象。	1、效益指标 社会效益 体育比赛无碍开展率 反映体育场比赛举办情况，相比上年情况≥95%。 2、效益指标 社会效益设备使用率 反映设备使用情况 ＞90%。 3、效益指标 社会效益安全事故发生数 考察维修维护项目开展过程中安全事故发生的情况 0 起。 4、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 购置（维护维修）的设施设备中验收合格情况 100%。 5、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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
														标 质量指标 维护完成率 考察已完成的设施设备维护情况 100%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 体育场地、器材安全率 场馆的场地及体育器材对外开放过程中没有出现任何重大安全事故（不含由个人原因造成的伤害事故） 95%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 维护完成率 已完成的设施设备维护工作占所有维护工作的比重 100%。 8、产出（工作量）指标 时效指标 维护及时率 考察在规定时间内完成维护工作占所有维护工作情况 。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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
														100%。
103003	体育广场维护费	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育广场是开放式全民健身广场，广场内有露天篮球场 6 块，2000 多平方健身区，乒乓球区、溜冰场、门球场等体育设施，所有体育设施免费对外开放。	维护体育广场内公共设施，为我区广大人民群众提供一个良好的 健身、休闲活动场所。	1.效益指标 满意度指标 为我区广大民群众提供一个良好的健身、休闲活动场所。
103003	体育场馆水电费	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育场馆水电费包括体育馆、体育广场、康威体育场，主要用于体育竞赛、体育训练、场馆对外开放之用。	为体育场馆提供水电，保障体育竞赛、体育训练、惠民开放能正常为群众服务。	1.效益指标 社会效益保障体育场馆正常开放 为体育场馆提供水电供应 95%。
103003	体育馆维护费	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用体育竞赛，体育训练、大型会议，全民健身对外开放等活动，维护设备有：中央空调，高低压供电系统，视频监控系统，LED 计时计	通过场馆的运行保障，为运动队的训练及群 众运动提供后勤保障， 促进群众体育发展，提高群众对中心场	1.效益指标 社会效益确保在体育馆举办的赛事及活动顺利开展 定期对体育馆进行维修维护 95%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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
												分显示屏，消防系统等设备。	馆设 施、设备、环境、公共体育服务等方面的满 意度，同时也提高场馆的使用效率、社会效率及安全管理水平。	
103003	康威体育场维护费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康威体育场有标准400 米塑胶跑道，9000 多平方米比赛草坪，8000 多个观众座席，草坪、自动喷淋系统及音响、剪草机、压草机等设备，用于体育训练，足球、橄榄球比赛，群众健身活动等。	为业余体校培养优秀体育后备人才，确保体育比赛、群众健身活动顺利开展。	1.效益指标 社会效益确保体育比赛、群众健身活动顺利开展 定期对康威体育场进行维修维护 95%。
103003	游泳场维护管理费	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	游泳场包括游泳馆、标准池。中级池、儿童池，日常用于业余体校游泳项目体育人才培训，夏季对外	维护设施场地使用功能，消除安全隐患，为业余体校培养后备人才及群众游泳项目开展服务。	1.效益指标 社会效益为广大游泳爱好者提供良好的环境 定期对游泳场馆进行维修维护 95%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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
												开放等。		

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	广州市增城区体育馆	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	基本支出	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区体育馆　　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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。