

2024年
清远市体育场馆管理中心部门预算

目 录

第一部分 清远市体育场馆管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市体育场馆管理中心概况

一、主要职责

管理和维护全民健身广场和体育场馆，组织开展国民体质检测，承办各类文体和政经等大型活动，充分发挥体育场（馆）作为公共体育设施的公益性作用，全力扩大对社会开放，为开展全民健身活动提供场地和相关服务。

二、部门机构设置

清远市体育场馆管理中心包含财务部、市场部、物业部、安保部、办公室五个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为清远市体育场馆管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市体育场馆管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	903.43	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	172.43
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	731.00
本年收入合计	903.43	本年支出合计	903.43
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	903.43	支出总计	903.43

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。

收入总体情况表

单位名称：清远市体育场馆管理中心

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	903.43	172.43	731.00	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	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	172.43	172.43	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	172.43	172.43	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	731.00	0.00	731.00	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	731.00	0.00	731.00	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	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：清远市体育场馆管理中心

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	903.43	12.80	890.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.43	12.80	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	172.43	12.80	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	172.43	12.80	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市体育场馆管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	172.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	731.00	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	172.43
		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	731.00
本年收入合计	903.43	本年支出合计	903.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	903.43	支出总计	903.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市体育场馆管理中心

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	172.43	12.80	159.63
[207]文化旅游体育与传媒支出	172.43	12.80	159.63
[20703]体育	172.43	12.80	159.63
[2070307]体育场馆	172.43	12.80	159.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市体育场馆管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12.80
[302]商品和服务支出	12.80
[30201]办公费	12.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市体育场馆管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	159.63
[302]商品和服务支出	159.63
[30226]劳务费	109.63
[30227]委托业务费	50.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市体育场馆管理中心

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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市体育场馆管理中心

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	731.00	0.00	731.00
229	其他支出	731.00	0.00	731.00
22960	彩票公益金安排的支出	731.00	0.00	731.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	731.00	0.00	731.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市体育场馆管理中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市体育场馆管理中心

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	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市体育场馆管理中心	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市体育场馆管理中心

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	890.63	890.63	159.63	731.00	0.00	0.00	0.00	
清远市体育场馆管理中心	890.63	890.63	159.63	731.00	0.00	0.00	0.00	
场地维修及设备设施用品更新	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对体育场地的维修及设备用品的更新，为市民提供更良好的健身环境，不断提升公共服务水平，有效推进全民健身发展。
清远市民体育公园年度运营经费	109.63	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证市民体育公园正常运作及更好的为市民服务，平齐人员对市民体育公园进行日常的维护。
体育彩票公益金-全民健身场地统计、设施建设和场馆免费低收费开放经费（市体育场馆管理中心）	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
推行国家体育锻炼标准	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	组织开展群众体育赛事活动，努力构建多元化群众体育服务体系，另外多面完善、推广普及社会体育赛事活动，扩大体育消费人群，发挥赛事综合效益，促进体育产业发展。
省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（市体育场馆管理中心）	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
青少年体育赛事（市体育场馆管理中心）	388.00	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	通过举办省青少年摔跤、水球、田径、男子篮球等锦标赛，促进我市青少年体育和体质健康发展，进一步巩固我市青少年业训成果，挖掘和培养我市竞技体育后备人才，不断促进我市竞技体育有序、平衡发展。

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			
承办全国赛事（市体育场馆管理中心）	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	通过举办全国摔跤赛事，促进我市青少年体育和体质健康发展，进一步巩固我市青少年业训成果，挖掘和培养我市竞技体育后备人才，不断促进我市竞技体育有序、平衡发展。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算903.43万元，比上年增加636.4万元，增长238.33%，主要原因是本年度新增了省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（市体育场馆管理中心）专项经费和青少年体育赛事（市体育场馆管理中心）专项经费；支出预算903.43万元，比上年增加636.4万元，增长238.33%，主要原因是本年度新增了省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（市体育场馆管理中心）专项经费和青少年体育赛事（市体育场馆管理中心）专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排621万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算440万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额5,881.09万元，分布构成情况为：房屋314,814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0万元，主要是本年度无采购固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。