

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

1、管理和维护全民健身广场和体育场馆。2、组织开展国民体质检测。3、承办各类文体和政经等大型活动。4、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

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023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	267.03	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	205.03
		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

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
		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
		二十三、其他支出	62.00
本年收入合计	267.03	本年支出合计	267.03

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
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	267.03	支出总计	267.03

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	267.03	205.03	62.00	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	205.03	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	205.03	205.03	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	174.03	174.03	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	31.00	31.00	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	62.00	0.00	62.00	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	62.00	0.00	62.00	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	62.00	0.00	62.00	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	267.03	14.40	252.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	205.03	14.40	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	205.03	14.40	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	174.03	14.40	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.00	0.00	62.00	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	205.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	62.00	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	205.03
		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

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
		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	62.00
本年收入合计	267.03	本年支出合计	267.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	267.03	支出总计	267.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。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	205.03	14.40	190.63
[207]文化旅游体育与传媒支出	205.03	14.40	190.63
[20703]体育	205.03	14.40	190.63
[2070307]体育场馆	174.03	14.40	159.63
[2070399]其他体育支出	31.00	0.00	31.00

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	14.40
[302]商品和服务支出	14.40
[30201]办公费	14.40

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	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	62.00	0.00	62.00
229	其他支出	62.00	0.00	62.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	0.00	62.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.00	0.00	62.00

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。

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	190.63
[302]商品和服务支出	187.45
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	137.45
[310]资本性支出	3.18
[31003]专用设备购置	3.18

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市体育场馆管理中心	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.40	14.40	14.40	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	252.63	252.63	190.63	62.00	0.00	0.00	0.00	
清远市体育场馆管理中心	252.63	252.63	190.63	62.00	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	室外篮球场地面破损严重、存在很多裂缝，同时周边围网锈蚀严重，存在安全隐患，需对其维修，保证市民人身安全。
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	通过清远市民体育公园年度运营资金，保证了市民体育公园的正常运作及更好的服务市民。
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)	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

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			
体育彩票公益金-训练场馆场地维修维护经费(市体育馆)	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	大力发展我市体育运动与教育相关工作,增强清远市体育学校各类项目运动员整体水平,发掘和培养体育后备人才,提升和培养高质量的运动员,为省及国家运动队输送优秀体育运动员。
公共体育场地设施建设维护和开放(清远市体育馆)	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金补助支持各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放,满足国家规定的各项开放工作要求,不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和服务水平,激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算267.03万元，比上年增加97.80万元，增长57.79%，主要原因是新增了体育彩票公益金-全民健身场地统计、设施建设和场馆免费低收费开放经费专项和公共体育场地设施建设维护和开放专项；支出预算267.03万元，比上年增加97.80万元，增长57.79%，主要原因是新增了体育彩票公益金-全民健身场地统计、设施建设和场馆免费低收费开放经费专项和公共体育场地设施建设维护和开放专项。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 3.18 万元，其中：货物类采购预算 3.18 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,789.50 万元，分布构成情况为：房屋 314,814.00 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 3.18 万元，主要是体育设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
清远市民体育公园年度运营经费	109.63	通过清远市民体育公园年度运营资金，保证了市民体育公园的正常运作及更好的服务市民。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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