

深圳市龙岗区体育中心管理处 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区体育中心管理处概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区体育中心管理处 2020 年度部门决算表
 - (一) 收入支出决算总表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算总表
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市龙岗区体育中心管理处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区体育中心管理处概况

(一) 单位职责

深圳市龙岗区体育中心管理处的主要职责是：指导体育中心各项工作,促进体育事业发展。负责对体育中心规划内政府或其他形式投资的各种体育场馆、设施的管理和经营。承担各种体育赛事活动组织、公益活动服务、政务接待等各项工作。积极配合进驻大学园的高校,做好其学校的体育教学及师生课余体育锻炼服务工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求,深圳市龙岗区体育中心管理处没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

二、深圳市龙岗区体育中心管理处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区体育中心管理处

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,711.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,572.31
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	39	41.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,711.70	本年支出合计	58	2,716.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.25	年末结转和结余	60	25.51
	30			61	
总计	31	2,741.95	总计	62	2,741.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区体育中心管理处

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,711.70	2,711.13					0.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2,567.57	2,567.01					0.57
20703	体育	2,567.57	2,567.01					0.57
2070307	体育场馆	527.21	527.06					0.15
2070308	群众体育	717.35	717.35					
2070399	其他体育支出	1,323.02	1,322.60					0.42
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57					
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57					
2080502	事业单位离退休	7.26	7.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44					
210	卫生健康支出	9.71	9.71					
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71					
221	住房保障支出	92.85	92.85					
22102	住房改革支出	92.85	92.85					
2210201	住房公积金	35.69	35.69					
2210203	购房补贴	57.16	57.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区体育中心管理处

2020年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,716.44	1,472.13	1,244.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,572.31	1,328.00	1,244.31			
20703	体育	2,572.31	1,328.00	1,244.31			
2070307	体育场馆	527.21	0.00	527.21			
2070308	群众体育	717.10	0.00	717.10			
2070399	其他体育支出	1,328.00	1,328.00				
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57				
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57				
2080502	事业单位离退休	7.26	7.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	9.71	9.71				
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				
221	住房保障支出	92.85	92.85				
22102	住房改革支出	92.85	92.85				
2210201	住房公积金	35.69	35.69				
2210203	购房补贴	57.16	57.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区体育中心管理处

2020年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次	1	2,711.13	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,711.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,572.16	2,572.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.57	41.57		
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92.85	92.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,711.13	本年支出合计	59	2,716.29	2,716.29		
年初财政拨款结转和结余	28	28.53	年末财政拨款结转和结余	60	23.37	23.37		
一般公共预算财政拨款	29	28.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,739.66	总 计	64	2,739.66	2,739.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区体育中心管理处

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,716.29	1,472.13	1,244.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2,572.16	1,328.00	1,244.16
20703	体育	2,572.16	1,328.00	1,244.16
2070307	体育场馆	527.06		527.06
2070308	群众体育	717.10		717.10
2070399	其他体育支出	1,328.00	1,328.00	
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
2080502	事业单位离退休	7.26	7.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	9.71	9.71	
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
221	住房保障支出	92.85	92.85	
22102	住房改革支出	92.85	92.85	
2210201	住房公积金	35.69	35.69	
2210203	购房补贴	57.16	57.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市龙岗区体育中心管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.31	302	商品和服务支出	990.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.77	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.48	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.29	30205	水费	79.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.90	30206	电费	212.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	643.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.13	30229	福利费	34.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		481.50	公用经费合计					990.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：049006

部门：深圳市龙岗区体育中心管理处

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		3.11		3.11		3.11	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区体育中心管理处

2020年度

公开08表

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市龙岗区体育中心管理处

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区体育中心管理处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 30.25 万元，本年收入 2,711.70 万元，本年支出 2,716.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25.51 万元。与 2019 年相比，收入减少 242.87 万元，减少 8.2%。主要原因是：2019 年度中心启动两个大型修缮工程，2020 年度无大型修缮。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2,711.70 万元，比 2019 年收入决算减少 242.87 万元，减少 8.2%，其中：

1. 财政拨款收入 2711.13 万元，占收入合计的 99.98%。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

4. 其他收入 0.57 万元，占收入合计的 0.02%。

收入减少主要原因是：2019 年度中心启动两个大型修缮工程，2020 年度无大型修缮；2020 年体育中心部分场馆拆除，费用下降。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算 2716.44 万元，比上年决算数减少 209.16 元，减少 7.7%，其中基本支出 1472.13 万元，占支出合

计的 54.2%，比上年决算数减少 196.57 万元，减少的主要原因是：部分场馆拆除，水电、物业等支出减少；项目支出 1244.31 万元，占支出合计的 45.8%，比上年决算数减少了 12.59 万元，减少的主要原因是：场馆减少，相应项目支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本年财政拨款收入合计为 2739.66 万元，比 2019 年收入决算减少 242.87 万元，减少 8.2%，其中一般公共预算财政拨款收入 2711.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。年初财政拨款结转和结余 28.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款结转结余 28.53 万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。2020 年财政拨款支出合计 2739.66 万元，年末财政拨款结转和结余 23.37 万元，比上年决算数减少 209.16 元，减少 7.7%。收入支出减少的主要原因是：场馆减少，相应项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2716.29 万元，按用途划分，基本支出 1472.13 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 54.2%；项目支出 1244.31 万元，占支出合计的 45.8%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 1472.13

万元，其中：人员经费 481.5 万元，公用经费 990.63 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度“三公”经费支出总额 3.11 万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 100%。“三公”经费全年预算数 6 万元，比 2020 年初预算数减少 2.89 万元，比 2019 年度支出决算书减少 3 万元。与上年支出同比下降 47.6%。下降的主要原因是：2019 年度车辆进行大修，车况有所好转，维修费用降低。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体。

（1）单位“因公出国（境）费”支出决算数为 0 元，与 2020 年度全年预算数保持一致，与 2020 年度年初预算数对比一致。与 2019 年度支出决算数对比一致。主要原因是因公出国（境）经费由财政局统一预留和调配且单位未发生因公出国（境）费用。

（2）单位“公务接待费”支出决算数为 0 元，与 2020 年度全年预算数保持一致，与 2020 年度年初预算数对比一致。与 2019 年度支出决算数对比一致。主要原因是近三年单位未发生公务接待费用。

（3）单位“公务用车购置费”支出决算数为 0 元，与 2020 年度全年预算数保持一致，与 2020 年度年初预算数对比一致。与 2019 年度支出决算数对比一致。主要原因是单位无公务用车购置计划。

(4) 单位现目前公务用车保有量为 2 辆。单位“公务用车运行费”支出决算数为 3.11 万元，比 2020 年度全年预算数减少 2.89 万元，比 2019 年度支出决算书减少 3 万元。与上年支出同比下降 47.6%。下降的主要原因是：2019 年度车辆进行大修，车况有所好转，维修费用降低。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

——一般公共预算支出。中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对“其他一般管理实务”、“运营管理”、“全民健身活动”、“办公楼修缮”、“办公设备购置”、“区体育中心室外网球老场翻新改造项目”“区体育中心‘厕所革命’改造工程”等七个项目开展部门评价，涉及财政资金 1245.28 万元，占中心一般公共预算项目支出总额的 100%，其中政府投资项目 2 个，涉及金额 527.05 万元。从评价情况来看，上

述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

在 2020 年度绩效自评中也发现的一些问题：

（1）效益指标难以量化，预算编制的功能分类和经济分类编制存在部分不准确情况，预算项目见调剂频繁；

（2）绩效指标存在不清晰明确的情况，部分绩效指标可衡量性较差。

（3）预算绩效管理及绩效评价工作及开展事前评估工作尚不完善。

中心根据绩效评价的结果，在下一年度的预算安排和完善政策、改进管理的应用情况如下：

（1）加强预算编制管理，细化预算，明确项目预算金额、使用范围，以此进一步准确编制预算功能分类和经济分类，提高预算编制准确性，减少预算项目频繁调剂的问题。

（2）项目预算编制时，提高项目预算编制要求，细化经费测算，提高预算编制精确性。

（3）针对预算绩效管理和绩效评价工作事前评估尚不完善的情况，中心编制预算前开展项目预算专题研究会，对预算项目开展事前评估，确保绩效目标的目标值测算相关依据符合客观实际情况。

——政府性基金预算支出。单位本年无政府性基金预算支出。

——国有资本经营预算支出。单位本年无国有资本经营预算支出。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。事业单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。中心 2020 年度政府采购支出总额 639.69 万元，其中：政府采购服务支出 639.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

为配合深圳市音乐学院建设，根据区政府会议纪要《深圳音乐学院、香港中文大学（深圳）医学院筹建工作有关问题协调会议纪要》，区体育中心现有场地和办公楼需要进行拆除。经核查、盘点现有固定资产，区体育中心需对一批固定资产进行报废处理（含建筑物），报废固定资产账面原值合计 70159139.47 元。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件：《2020年深圳市龙岗区体育中心管理处预算项目绩效自评表》