

# 2021 年深圳市龙岗区体育中心管理处 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区体育中心管理处概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区体育中心管理处 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：深圳市龙岗区体育中心管理处 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市龙岗区体育中心管理处 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市龙岗区体育中心管理处的主要职责是：负责对体育中心所属体育场馆、设施的管理和运营，并服务体育中心周边国际大学园。

### **二、单位机构设置**

深圳市龙岗区体育中心管理处为区文化广电旅游体育局下设事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，设以下内设机构：工程项目部、器材维护部、融资与运营监管部。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区体育中心管理处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,324.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,207.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.73
	9		九、卫生健康支出	39	8.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,324.52	<b>本年支出合计</b>	57	1,327.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.59	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,327.11	<b>总计</b>	60	1,327.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

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	1,324.52	1,324.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,205.32	1,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,205.32	1,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	806.59	806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	398.73	398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	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	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

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	1,324.52	1,324.52	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

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	1,327.11	1,016.47	310.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.91	897.27	310.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,207.91	897.27	310.64	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	809.18	498.54	310.64	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	398.73	398.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	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	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

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	1,327.11	1,016.47	310.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,324.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,207.91	1,207.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.73	36.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

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	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.98	73.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

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	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,324.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,327.11	1,327.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.59	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.59		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,327.11	<b>总计</b>	64	1,327.11	1,327.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,327.11	1,016.47	310.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.91	897.27	310.64
20703	体育	1,207.91	897.27	310.64
2070308	群众体育	809.18	498.54	310.64
2070399	其他体育支出	398.73	398.73	0.00
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,327.11	1,016.47	310.64
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	73.98	73.98	0.00
22102	住房改革支出	73.98	73.98	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	0.00
2210203	购房补贴	46.21	46.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	402.72	302	商品和服务支出	598.02
30101	基本工资	31.57	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	59.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	105.74	30205	水费	29.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30206	电费	133.76
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	400.37
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.26	30214	租赁费	8.40



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	8.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96
30309	奖励金	6.81	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	418.45		公用经费合计	598.02

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

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
2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙岗区体育中心管理处 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区体育中心管理处 2021 年度总收入 1,327.11 万元，其中本年收入 1,324.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,324.52 万元，比上年决算数减少 1,386.61 万元，下降 51.1%，主要原因：2021 年度机构改革，体育中心管理处法人年中注销，2021 年预算结余资金划转入新单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 100.0%，主要原因：2021 年度机构改革，体育中心管理处法人法人年中注销，其他收入转入新单位。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区体育中心管理处2021年度总支出1,327.11万元，其中本年支出1,327.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,016.47万元，比上年决算数减少455.66万元，下降31.0%，主要原因：2021年度机构改革，体育中心管理处法人年中注销，基本支出减少。

2. 项目支出310.64万元，比上年决算数减少933.67万元，下降75.0%，主要原因：2021年度机构改革，体育中心管理处法人年中注销，项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区体育中心管理处2021年度财政拨款收入合计1,324.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,324.52万元，比上年决算数减少1,386.61万元，下降51.1%，主要原因：2021年度机构改革，体育中心管理处法人年中注销，2021年预算结余资金划转入新单位；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

### （二）2021年度财政拨款支出说明



深圳市龙岗区体育中心管理处 2021 年度财政拨款支出合计 1,327.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,327.11 万元，比年初预算数减少 927.01 万元，下降 41.1%，主要原因：2021 年度机构改革，体育中心管理处法人年中注销，一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区体育中心管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.74 万元，完成预算 2.74 万元的 100.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.74 万元，完成预算 2.74 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.74 万元，完成预算 2.74 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格控制在预算内。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.74万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.74万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车修理、加油、过路过桥费、车辆保险费等。2021年度机构改革，本单位车辆于2021年中调拨至深圳市龙岗区文体设施管理中心，导致年末单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额350.1万元，其中：政府

采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 348.75 万元。授予中小企业合同金额 348.75 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 348.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 310.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本单位为基层预算单位，2021 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,327.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成，部门整体支出绩效自评得分为 96.98 分，资金使用绩效良好。本单位深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照区委区政府的部署，在区文化广电旅游体育局的带领下，坚持以人民为中心的发展思想，继续严格落实疫情防控要求，统筹推进场馆惠民开放和开展各项全民健身活动。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及全民健身活动、办公楼修缮和其他一般管理事务等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,499.65 万元，执行数 1,327.11 万元，完成预算的 88.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位年初制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目，按时完成了各项重点工作任务。一是落实疫情防控措施，捍卫人民群众健康；二是坚持惠民开放，三是加强全方位对外合作；四是推进社会足球场运营工作，进一步深化制度建设；积极配合深圳市医学院建设工作。发现的问题及原因主要是：单位部分项目存在指标内容与年度绩效指标值混杂的问题，如“办公楼修缮”项目数量指标内容“网球中心场看台、自行车赛场钢结构及墙面整体翻新项目。自行车赛场门窗更换 56 扇。”，年度指标值“完成工程招标项目 1 个，完成零星维修补漏及设备维护工作，合计 325 万元”，不符合指标明确性要求。下一步改进措施主要是：加强绩效工作培训，提高绩效管理工作素养，在绩效目标编制时，根据项目任务分解目标，将绩效目标细化为各项指标，目标值设置与工作计划、项目

资金量相匹配，提高绩效目标质量，保证绩效目标科学合理，完成年度任务，推动项目提质增效。

全民健身活动项目绩效自评综述：全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按预算完成物资采购，保证对外开放物资，有效提升对外开放服务质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公楼修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 77.39 万元，执行数为 77.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成网球中心场看台、自行车赛场钢结构及墙面的整体翻新和 56 扇自行车赛场门窗的更换，有效提高场地利用率和市民订场率，增加体育中心非税收入，同时保障各项赛事活动顺利进行，为市民提供更好的公益性体育场地设施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 167.85 万元，执行数为 167.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时准确发放聘用人员工资福利支出，保障中心正常运转及对外开放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 5 台台式电脑和 1 台笔记本电脑的采购，保证日常行政工作及服务工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

运营管理项目绩效自评综述：全年预算数为 59.12 万元，执行数为 59.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 1 场馆监控更新、1 个大屏幕更新和 2 场消防演习，并举办中国大师杯网球比赛、WTA 深圳公开赛等赛事活动，确保了各项大型赛事活动顺利开展，同时增加场地费非税收入。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。