

2017 年

中山市体育场馆管理

中心部门预算

目 录

第一部分 中山市体育场馆管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况说明

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效信息公开情况

七、其他

第四部分 名词解释

第一部分 中山市体育场馆管理中心概况

一、主要职责

我中心是中山市教育和体育局的下属的事业单位。主要履行的公共职责包括：

- 1、负责市属体育场馆的管理、维护和保养工作。
- 2、负责本市承办、举办的体育比赛及运动员训练场馆保障工作。
- 3、为群众体育活动提供场馆服务。
- 4、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）2107 纳入我中心中山市体育场馆管理中心 2017 年部门预算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数 1 个。我中心无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）中心根据主要职能内设 8 个机构分别是：

1、办公室：负责中心的人事、政工、档案、文秘、统计、财务、仓库管理、采购、车辆管理等工作；

2、业务股：负责对外业务联系，场地、物业租赁；承接各项竞赛、运动会及展会的组织策划工作；

3、设备股：负责中心的机械、电气设备、管道、线路、构件、器具、设施的使用管理、维护保养以及加工、制作、安装、改造；提供体育设备的技术指导与服务。

4、中山体育馆：负责本馆的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作；负责在本馆举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本馆的财产物资。

5、兴中体育场：负责本场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作；负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本场的财产物资。

6、体育训练中心：负责本训练中心的日常管理、维护、保养、清洁卫生、园林绿化、安全保卫工作；负责在本训练中心举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；保障体校训练用场，利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本训练中心的财产物资。

7、全民健身广场：负责本场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作；负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本场的财产物资。

8、紫马岭全民健身广场：负责本场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、园林绿化、安全保卫工作；负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本场的财产物资。

（三）人员构成情况：我中心核定人员编制 54 人，年末财政供养实有在职人员 49 人，离退休人员 20 人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	2012.98	一、基本支出	1048.08
一般公共预算	2012.98	二、项目支出	1227.90
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	263.00		
三、其他资金			
本年收入合计	2275.98	本年支出合计	2275.98
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2275.98	支出总计	2275.98

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	
一般公共预算	2012.98
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	263.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	263.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	2275.98
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	2275.98

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	1048.08
工资福利支出	616.09
一般商品和服务支出	140.08
对个人和家庭的补助	286.91
其他资本性支出等	5.00
二、项目支出	1227.90
日常运转类项目	288.30
政府购买服务类项目	111.60
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	828.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2275.98
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2275.98

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	2012.98	一、一般公共预算	2012.98
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	2012.98	本年支出合计	2012.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	2012.98	1048.08	964.9
207	文化体育与传媒支出	1891.89	926.99	964.90
20703	体育	1891.89	926.99	964.90
2070301	行政运行	926.99	926.99	0.00
2070307	体育场馆	964.90	0.00	964.90
208	社会保障和就业支出	94.68	94.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.68	94.68	0.00
2080502	事业单位离退休	94.68	94.68	0.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00
2210203	购房补贴	26.41	26.41	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		1048.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	616.08
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	309.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	40.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	120.23
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	143.06
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	86.93
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	60.52
[50501]工资福利支出	[30313]购房补贴	26.41
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	140.08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	199.99
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	2.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	12.89
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	52.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	109.92

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50203]委托业务费	[30203]咨询费	
[50203]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年末实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	953.40
“三公”经费	29.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00
（三）公务接待费支出	15.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	616.08	616.08	616.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	140.08	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	286.92	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1048.08	1048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

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	社会保险基金预算			
场馆水电费	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无绩效目标
大型体育赛事活动经费	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	无绩效目标
活动竞赛工作经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	无绩效目标
全民健身广场管理及维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无绩效目标
税金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	无绩效目标
体育场馆安全管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无绩效目标
体育馆修缮维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无绩效目标
体育训练中心修缮维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无绩效目标
物业管理费	278.30	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无绩效目标
兴中体育场修缮维护费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	无绩效目标
政府购买服务（场馆技术工、场地工和救生员服务经费）	111.60	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无绩效目标
紫马岭游泳馆全民健身广场修缮维护费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无绩效目标
合计	1227.90	1227.90	964.90	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	

单位：万元

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

2017 年度预算总收入 2275.98 万元，同比增加 68.32 万元，增加了 3.09%。变动主要原因一是增加人员经费；二是减少了场馆水电费和场地维修（护）费相应调整。其中一般公共预算拨款 2012.98 万元，比上年增加了 75.32 万元，增长 3.89%；财政专户拨款 263 万元，比上年减少 7 万元，下降了 0.31%。

2017 年度预算总支出 2275.98 万元，同比增加 68.32 万元，增加了 3.09%。变动主要原因一是增加人员经费；二是减少了场馆水电费和场地维修（护）费。其中一般公共预算拨款 2012.98 万元，比上年增加了 75.32 万元，增长 3.89%；财政专户拨款 263 万元，比上年减少 7 万元，下降了 0.31%。

2017 年支出预算按用途划分为基本支出和项目支出如下：

（1）基本支出 1048.08 万元，占 46.05%，同比增加了 95.14 万元，增长了 9.98%。其中：工资福利支出 616.08 万元，商品和服务支出 140.08 万元，对个人和家庭的补助 286.92 万元，其他资本性支出 5 万元，主要原因增加人员经费。

（2）、项目支出 1227.90 万元，占 53.95%，同比减少了 26.82 万元，下降了 2.14%，主要减少了场馆水电费，紫马岭游泳馆全民健身广场修缮维护费等其他项目变动。

2017 年一般公共预算拨款支出

2017 年批复一般公共预算财政拨款收入 2012.98 万元，同比增加了 75.32 万元，增长 3.88%。

按支出功能分类，包括：文化体育与传媒支出 1891.89 万元，占 93.98%；社会保障和就业支出 94.68 万元，占 4.70%；住房保障支出 26.41 万元，占 1.31%。

按用途划分，包括；

基本支出 1048.08 万元，占 52.07%，比上年增加 95.14 万元，增长 9.98%，主要原因是增加人员经费。其中：工资福利支出 616.08 万元，商品和服务支出 140.08 万元，对个人的家庭的补助 286.92 万元，其他资本性支出 5 万元。

项目支出 964.90 万元，占 47.93%，比上年减少了 19.82 万元，下降了 2.01%，主要原因是减少了场馆水电费和场地维修（护）费相应调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年我中心“三公”经费预算安排 29 万元，比上年减少 3 万元，下降 9.37%，主要原因是减少了公务接待费，我中心按照中央八项规定要求，严格控制“三公”支出管理，厉行节约，建立长效工作机制。情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年没有发生变化。

2、公务用车购置及运行维护费 14 万元，其中：公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 14 万元，与上年相比没有发生变化；本年没有新增购置公务车。主要原因是我单位

按照中央八项规定要求，严格控制“三公”支出管理，厉行节约，建立长效工作机制。

3、公务接待费 15 万元，主要用于举办各种大型活动、体育赛事以及业务洽谈，与上年相比减少了 3 万元，减少了 9.37%，原因是我单位落实中央八项规定要求，严格控制“三公”支出管理，加强作风建设，厉行节约，推进务实求实的工作作风。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，机关运行经费安排 1372.98 万元，比上年减少 29.86 万元，下降 2.13%，主要原因是减少场馆水电费、场地维修（护）费、税金及附加费等费用相应调整。其中：办公费 18 万元，印刷费 1 万元，邮电费 8 万元，差旅费 18 万元，会议费 1 万元，福利费 3 万元，日常维修费 5 万元，水电费 380 万元，物业管理费 286 万元，劳务费 182 万元，税金及附加费 63 万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 12.5 万元等费用。

四、政府采购情况

2017 年政府采购预算总额 389.90 万元，其中政府采购服务预算 389.9 万元，政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，其中：授权中小企业合同金额 389.87 万元；占政府采购支出 99.99%；授权小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 0。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我中心占有使用国有资产总体情况为：423.39 万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 249.8 万元，专用设备 131.69 万元，文物和陈列品 2.5 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 39.40 万元。主要实物资产数据情况为：公务车保有量 3 辆，价值 56.4 万元，其中：轿车 2 辆，货车 1 辆，与上年相比没有发生变比。单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），与上年相比没有发生变化；预计 2017 年未安排车辆和单位价值 50 万元以上设备的购置预算。

资产变动情况为：预计 2017 年没有计划新购 20 万元以上设备等资产。

六、预算绩效信息公开情况

1、2017 年我单位项目均没纳入财政绩效目标，项目绩效目标覆盖率为 0。

2、根据中山市财政局文件，2015 年支出两个项目纳入 2016 年财政支出绩效评价，其中 " 大型体育赛事活动经费 " 项目预算 130 万元绩效评分 87 分，评价等级为“良”；“合同工经济补偿金”项目预算 169.2 万元绩效评分 85.4 分，评价等级为“良”。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

为贯彻落实创新驱动发展战略，优化全省创业创新环，

近年来，我省出台了多档财税政策，运用财政补助、税收优惠机制引导和激励企业积极开展创新活动，推动我省经济发展转型升级。具体政策摆上财政慢叠、税务慢叠公众网站“政策法规”栏目。

我中心严格按照编制预算执行专款专用，加快预算执行进度，积极推进预算绩效管理，提高资金使用效益，贯彻落实八项规定和厉行节约。制定了《中山市体育场馆管理中心财务制度》。

（二）专项资金信息公开

我中心没有专项资金和专项转移支付项目。

（三）非税收入情况

批复 2017 年非税收入 448.6 万元，其中：国有资产出租收入 186.6 万元，体育馆收费 262 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面

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。