

中山市体育场馆管理中心 2015 年部门预算

根据市财政局《关于批复 2015 年度市直单位部门预算的通知》（中财预[2015]8 号）的文件要求，现公开我中心基本情况和 2015 年度部门预算如下：

一、单位基本情况

我中心主要履行的公共职能包括：

- 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。

根据单位的主要职能内设 8 个内设机构。

各部门主要职能分别是：

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；负责中山市体育职业技能培训，青少年体育俱乐部的运作管理；

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、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。

二、预算收入情况

2015 年一般公共预算拨款收入 1921.82 万元；财政专户拨款 265 万元；政府性基金预算拨款 0 元；上年结转款项 97.22 万元。

三、预算支出情况

2015 年财政拨款支出 2284.04 万元：

1、基本支出 751.88 万元，其中一般公共预算支出 751.88 万元，政府性基金预算支出 0 元，财政专户支出 0 元；

2、项目支出 1532.16 万元，其中一般公共预算支出 1243.7 万元，政府性基金预算支出 3.83 万元，财政专户支出 284.63 万元。2015 年项目均没纳入绩效目标。

四、“三公经费”预算

1、因公出国（境）费用 0 元；与上年相比没有发生变化。

2、公务用车购置及运行维护费 27 万元，主要包括：（1）上年报废 1 辆，今年更新购置 1 辆，购置费支出 13 万元，（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 14 万元，与上年相比增加 1 万元，主要是公务车年限长维护频繁。

3、公务接待费 18 万元，主要用于业务接待，与上年相比没有发生变化。

2015 年收支预算总表

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	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	1921.82	(一) 文化体育与传媒	2221.82
(二) 政府性基金预算	0	(二) 社会保障和就业	58.39
(三) 国有资本经营预算	0	(三) 其他支出	3.83
(四) 社会保险基金预算	0		
(五) 财政专户预算	265		
(六) 其他	0		
本年收入合计	2186.82	本年支出合计	2284.04
二、上年结转	97.22		
(一)、一般公共预算	73.76		
(二) 政府性基金预算	3.83		
(三) 财政专户预算	19.63		
收入总计	2284.04	支出总计	2284.04

2015 年基本支出预算表 （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

功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	其他
207	文化体育与传媒	693.49	693.49	0	0	0	0
20703	体育	693.49	693.49	0	0	0	0
2070301	行政运行	693.49	693.49	0	0	0	0
208	社会保障和就业	58.39	58.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	58.39	58.39	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	58.39	58.39	0	0	0	0
合 计		751.88	751.88	0	0	0	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2015 年项目支出预算表（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

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他	
207	文化体育与传媒	1528.33	1243.7	0	0	284.63	0	无
20703	体育	1528.33	1243.7	0	0	284.63	0	无
2070307	体育场馆	1518.43	1233.8	0	0	284.63	0	无
2070399	其他体育支出	9.9	9.9	0	0	0	0	无
229	其他支出	3.83	0	3.83	0	0	0	无
22960	彩票公益金安排的支出	3.83	0	3.83	0	0	0	无
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.83	0	3.83	0	0	0	无
合 计		1532.16	1243.7	3.83	0	284.63	0	

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2015 年基本支出预算表 （按经济分类科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	471.5	471.5	0	0	0	0
30101	基本工资	53.59	53.59	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	45.3	45.3	0	0	0	0
30107	绩效工资	372.13	372.13	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0	0	0	0
302	商品和服务支出	114.92	114.92	0	0	0	0
30201	办公费	20	20	0	0	0	0
30202	印刷费	0.7	0.7	0	0	0	0
30203	咨询费	1.8	1.8	0	0	0	0
30204	手续费	0.35	0.35	0	0	0	0
30205	水费	5	5	0	0	0	0
30206	电费	5	5	0	0	0	0
30207	邮电费	7.22	7.22	0	0	0	0
30211	差旅费	11.73	11.73	0	0	0	0
30213	维修（护）费	5.8	5.8	0	0	0	0
30215	会议费	2	2	0	0	0	0
30216	培训费	8	8	0	0	0	0

30217	公务接待费	18	18	0	0	0	0
30228	工会经费	1.32	1.32	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	14	14	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	14	14	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	143.46	143.46	0	0	0	0
30302	退休费	58.39	58.39	0	0	0	0
30304	抚恤金	0.67	0.67	0	0	0	0
30309	奖励金	21.5	21.5	0	0	0	0
30311	住房公积金	62.9	62.9	0	0	0	0
310	其他资本性支出	22	22	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	22	22	0	0	0	0
合 计		751.88	751.88	0	0	0	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0	0	因公出国（境）费用预算没有发生变化
2、公务接待费	18	18	公务接待费预算没有发生变化
3、公务用车费	27	13	
其中：（1）公务用车运行维护费	14	13	公务用车年限长维护频繁，故增加1万元。
（2）公务用车购置	13	0	拟新购1台轻型载货车用于运输器材。
合 计	45	31	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。