

# 广东省人民体育场

---

## 2018年广东省人民体育场部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省人民体育场概况

### 一、部门主要职责

## 第二部分 广东省人民体育场 2018 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

## 第三部分 广东省人民体育场 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省人民体育场概况

### 一、部门主要职责

广东省人民体育场的主要职责是：

（1）为国内外体育竞赛、群众体育运动和健身活动提供场所等服务。

（2）开展青少年体育业余训练工作。

## 第二部分 广东省人民体育场 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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、财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	85.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	1,237.90	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	243.63	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1,811.28
	8		八、社会保障和就业支出	33	65.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,566.53	<b>本年支出合计</b>	47	1,876.62

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.11	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	508.34	年末结转和结余	49	198.36
<b>总计</b>	25	2,074.98	<b>总计</b>	50	2,074.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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		1,566.53	0.00	0.00	85.00	1,237.90	0.00	243.63
207	文化体育与传媒支出	1,501.19	0.00	0.00	19.67	1,237.90	0.00	243.63
20703	体育	1,501.19	0.00	0.00	19.67	1,237.90	0.00	243.63
2070307	体育场馆	1,501.19	0.00	0.00	19.67	1,237.90	0.00	243.63
208	社会保障和就业支出	65.34	0.00	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.34	0.00	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	65.34	0.00	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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		1,876.62	570.20	502.68	0.00	803.74	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,811.28	504.86	502.68	0.00	803.74	0.00
20703	体育	1,811.28	504.86	502.68	0.00	803.74	0.00
2070307	体育场馆	1,811.28	504.86	502.68	0.00	803.74	0.00
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	0.00	<b>本年支出合计</b>	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	26			53			
<b>总计</b>	27	0.00	<b>总计</b>	54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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				

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：广东省人民体育场

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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

公开 07 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省人民体育场

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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 广东省人民体育场 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省人民体育场 2018 年度总收入 2,074.98 万元，其中本年收入 1,566.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 0 元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动。
2. 上级补助收入 0 元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动。
3. 事业收入 85 万元，比上年决算数减少 14.55 万元，下降 14.62%。主要变动情况：一是为竞技比赛提供场地服务比 2017 年有所减少，相应的收入有所减少。
4. 经营收入 1,237.90 万元，比上年决算数减少 69.60 万元，下降 5.32%。主要变动情况：商铺出租经营收入减少。
5. 其他收入 243.63 万元，比上年决算数减少 275.30 万元，下降 53.05%。主要变动情况：一是银行利息收入减少，二是下拨专项经费减少。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省人民体育场 2018 年度总支出 2,074.98 万元，其中本年支出 1,876.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 570.20 万元，比上年决算数减少 558.53 万元，下降 49.48%，主要变动情况是：我场大部分收入来源于

经营收入，以致大部分日常公用经费作为经营支出列支。

2. 项目支出 502.68 万元，比上年决算数减少 50.80 万元，下降 9.18%，主要变动情况是：专项经费下拨减少，专项资金项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变化。

4. 经营支出 803.74 元，比上年决算数增加 577.13 元，增加 254.68%，主要变动情况是：经营收入是我场主要收入来源，部分人员经费和公用经费作为经营支出列支。

5. 对附属单位补助支出 0 元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变化

## 二、2018 年度财政拨款收入支出说明

广东省人民体育场属于公益三类事业单位，无财政拨款，经费自筹。

## 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广东省人民体育场无财政拨款“三公”经费支出，支出经费来源于经营收入。

公务用车购置及运行维护费支出 1.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 1.73 万元，2018 年单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合业务用车。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购支出情况说明

2018 年 9 月，省财政厅开通我场的财厅政府采购系统。2018 年我场政府采购工程项目 14.94 万元，2018 年本部门授予中小企业的合同总额 14.94 万元，占政府采购支出总金额的比重为 100%。

##### （二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位保留 2 辆综合业务用车。

##### （三）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作情况：**我场按体育局要求开展 2018 年部门整体支出、文化繁荣发展专项资金部门预算项目支出开展绩效自评。自评等级为优，完成了年初设定的绩效目标。

**绩效情况：**项目支出为 502.68 万元，大部分完成支付计划。主要产出和效果：一是开展免费低收费示范服务，免费向社会公众开放。全年累计接待超过 92 万人次，全年累计开放天数超过 350 天，全年累计向社会公众提供服务时长超过 5250 小时，各项公共体育服务指标保持正常。二是广泛开展体育竞赛和全民健身活动。先后举办第 40 届省港杯

足球赛、2018年广府庙会巡演、2018年全国青少年未来之星阳光体育大会、2018年文化遗产日活动、恒大U17国际足球邀请赛、2018年中国田径公开赛、2018青少年体育公益活动计划、2018年第二届古城广州青少年足球嘉年华、“花城花开”全民健身体育嘉年华、公益体育等大型赛和公益活动。三是推动青少年体育后备人才培养，青少年公共体育服务水平不断提升。常年在校接受训练学生有220人，年度共计输送11人，年度参与训练的指标维持在8.5万人次左右；四是提供标准的比赛场地及安全舒适的全民健身环境，提升我场对外形象。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理不足，绩效目标不够明确。二是项目开展的前期工作准备不够充分，导致支付进度缓慢。部分项目需实行政府采购，采购过程需要一定的时间，使得资金不能及时支付。

下一步改进措施：一是加强与上级主管部门沟通，落实资金下达情况；二是加强业务主管部门与财务人员对专项资金管理使用的培训。三是加强各部门对绩效管理意识，制定准确的绩效目标。四是加强对政府采购的了解，避免缺乏认识而影响支付进度和违反政府采购的规定。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这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（含外宾接待）支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。（1）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。（1）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退

休方面的支出。

广东省人民体育场

2019年9月5日