

# 深圳市光明新区体育中心 2017 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市光明新区体育中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 决算年度的主要工作任务
- 二、深圳市光明新区体育中心 2017 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
- 三、深圳市光明新区体育中心 2017 年度部门决算  
情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市光明新区体育中心概况

### （一）部门职责

深圳市光明新区体育中心是文体教育局下属差额拨款事业单位，负责新区体育中心的管理运营和促进体育事业发展工作。具体职责如下：

1. 积极推进改革，探索体育场馆新型的运行方式，培育和开展体育市场，规范体育场馆经营活动，增强体育场馆可持续发展能力。

2. 推行全民健身计划，协助推动竞技体育、特色体育工作及其他社会体育的发展。

3. 协助培养全面发展的体育后备人才，规范业余训练的管理工作。

4. 协助组织新区运动会及其它综合性、单项运动会等体育活动，开展体育交流，组织参加各类体育赛事。

5. 负责新区各项目教练员、裁判员和三级社会体育指导员的培训，并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训，承办上级交办的其它工作。

### （二）机构设置

光明新区体育中心系统包括光明新区体育中心本级，无下属事业单位，无内设机构，实行内部分工，分为文秘部、财务部、体育事业部、业余训练部、场馆管理一部、场馆管理二部。总编制8人，实有人数7人，事业编制数4人，雇员编制数3人，无离退休人员。

### （三）决算年度的主要工作任务

1. 优化内部管理，提高服务水平。

2. 提高场馆使用效率，充分挖掘体育市场资源，拓展体育业务，增加场馆收入。

3. 加快推进业余体校各项工作，完善业余体校管理制度，逐步建立各传统运动项目区级的青少年训练队伍，抓好各训练队的业余专业训练工作。

4. 持续打造精品赛事，引进高水平赛事，创新赛事方式，完善赛事及活动监督管理。

5. 进一步加强安全生产，落实安全生产主体责任。

6. 进一步加大场馆公益惠民行动，确保法定节假日和特定时段向公众开放。

7. 业余体校正常运作，三大类竞技体育项目训练全面开展。

## 二、深圳市光明新区体育中心 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明新区体育中心

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、财政拨款收入	1	2,773.48	一、一般公共服务支出	26	3.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2,476.46
	8		八、社会保障和就业支出	33	54.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.71
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	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	36.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	198.63
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,773.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47</b>	<b>2,773.48</b>

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>合计</b>	25	2,773.48	<b>合计</b>	50	2,773.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市光明新区体育中心

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		2,773.48	2,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传 媒支出	2,476.46	2,476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,476.46	2,476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管 理事务	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,444.26	2,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管 理事务	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	4.54	4.54	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	1.50	1.50	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.63	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	198.63	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	198.63	198.63	0.00	0.00	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

部门：深圳市光明新区体育中心

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		2,773.48	212.89	2,560.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,476.46	168.17	2,308.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,476.46	168.17	2,308.30	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,444.26	168.17	2,276.09	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.48	4.54	49.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.54	4.54	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.63	0.00	198.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	198.63	0.00	198.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	198.63	0.00	198.63	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

部门：深圳市光明新区体育中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,574.84	一、一般公共服务支出	28	3.59	3.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.63	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	2,476.46	2,476.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.48	54.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.71	3.71	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
	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	36.60	36.60	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	198.63	0.00	198.63
<b>本年收入合计</b>	22	2,773.48	<b>本年支出合计</b>	49	2,773.48	2,574.84	198.63
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	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			
	26			53			
<b>合计</b>	27	2,773.48	<b>合计</b>	54	2,773.48	2,574.84	198.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
单位：万元

部门：深圳市光明新区体育中心

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		2,574.84	212.89	2,361.95
201	一般公共服务支出	3.59	3.59	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.59	3.59	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.59	3.59	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,476.46	168.17	2,308.30
20703	体育	2,476.46	168.17	2,308.30
2070302	一般行政管理事务	27.85	0.00	27.85
2070307	体育场馆	3.66	0.00	3.66
2070308	群众体育	2,444.26	168.17	2,276.09
2070399	其他体育支出	0.69	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	54.48	4.54	49.94
20802	民政管理事务	49.94	0.00	49.94
2080202	一般行政管理事务	49.94	0.00	49.94
20805	行政事业单位离退休	4.54	4.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.71	0.00	3.71
21007	计划生育事务	3.71	0.00	3.71

2100799	其他计划生育事务支出	3.71	0.00	3.71
221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00
22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00
2210203	购房补贴	12.16	12.16	0.00

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：深圳市光明新区体育中心

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.75	302	商品和服务支出	32.81	310	其他资本性支出	0.73
30101	基本工资	13.36	30201	办公费	17.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.73
30103	奖金	10.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.57	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	16.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.60	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	24.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	12.16	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.00	39906	赠与	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	0.28			
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
	人员经费合计	179.35		公用经费合计				33.55

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

部门：深圳市光明新区体育中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市光明新区体育中心

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	198.63	198.63	0.00	198.63	0.00
229	其他支出	0.00	198.63	198.63	0.00	198.63	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	198.63	198.63	0.00	198.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	0.00	198.63	198.63	0.00	198.63	0.00

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。

### 三、深圳市光明新区体育中心 2017 年度部门决算

#### 情况说明

##### （一）2017 年度收入支出决算总体情况说明

深圳市光明新区体育中心 2017 年收入总计 2,773.48 万元，支出总计 2,773.48 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 244.69 万元，增长 9.68%。主要原因：一是增加场馆绿化经费；二是增加场馆维修维护经费。

##### （二）2017 年度收入决算情况说明

深圳市光明新区体育中心 2017 年收入合计 2,773.48 万元，其中财政拨款收入 2,773.48 万元，占 100%。

##### （三）2017 年度支出决算情况说明

深圳市光明新区体育中心 2017 年支出合计 2,773.48 万元，其中基本支出 212.89 万元，占 7.68%；项目支出 2,560.58 万元，占 92.32%。

##### （四）2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市光明新区体育中心 2017 年财政拨款收支总决算 2,773.48 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 267.68 万元，增长 10.68%。主要原因：一是增加场馆绿化经费；二是增加场馆维修维护经费。

##### （五）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

###### 1. 财政拨款支出决算总体情况

深圳市光明新区体育中心 2017 年财政拨款支出

2,574.84 万元，占本年支出合计的 92.84%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 379.3 万元，增长 17.28%。主要原因：一是增加场馆绿化经费；二是增加场馆维修维护经费。

## 2. 财政拨款支出决算结构情况

深圳市光明新区体育中心 2017 年财政拨款支出 2,574.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.59 万元，占 0.14%；文化体育与传媒（类）支出 2,476.46 万元，占 96.18%；社会保障和就业（类）支出 54.48 万元，占 2.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.71 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 36.6 万元，占 1.42%。

## 3. 财政拨款支出决算具体情况

深圳市光明新区体育中心 2017 年财政拨款支出年初预算为 2,406 万元，支出决算为 2,574.84 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加场馆绿化经费；二是增加场馆维修维护经费。其中：

（1）一般公共服务（类）年初预算为 4 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于预算数的主要原因是根据定额标准使用。

（2）文化体育与传媒（类）年初预算为 2,296 万元，支出决算为 2,476.46 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加场馆绿化经费；二是增加场馆维修维护经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）年初预算为 81 万元，支出决算为 54.48 万元，完成年初预算的 67.26%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年未完成以前年度社保补缴工作。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 6 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 61.83%。决算数小于预算数的主要原因是我中心有职员调离，根据实际在岗人数发放。

(5) 住房保障支出（类）年初预算为 19 万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的 192.63%。决算数大于预算数的主要原因是全省上调住房公积金缴交基数以及补缴项目而产生的差异。

#### **（六）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市光明新区体育中心 2017 年财政拨款基本支出 212.9 万元，其中：人员经费 179.35 万元，主要包括：含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴；公用经费 33.55 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

(1) 深圳市光明新区体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定及控制“三公”经费支出的有关规定。

(2) 深圳市光明新区体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 0 万元，对比 2016 年减少 2 万元。

①因公出国（境）费支出决算金额为 0 万元，与 2016 年持平；

②公务用车购置费支出决算金额为 0 万元，与 2016 年持平；

③公务用车运行费支出决算为 0 万元，比 2016 年减少 2 万元；主要原因是 2016 年 9 月份，新区新一轮的公务用车改革，我中心不再列入车改范围。为保障事业单位工作用车需要，根据新区车改办的批复，我中心共租用车辆 1 辆，产生租车费用 2 万元。根据《2016 年政府收支分类科目》中公务用车运行费的说明，其租用车辆费用纳入当年的公务用车运行费支出，而在 2017 年的租车费用未纳入公务用车运行费列支范围。

④公务接待费支出决算金额为 0 万元，与 2016 年持平。

## 2. 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

深圳市光明新区体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；因公出国（境）费支出和公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出支出 0 万元。全年安排因公出国（境）费团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行支出 0 万元。公务用车保有量 0 辆。

(3) 公务接待费支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个，累计 0 人。

## **（八）2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市光明新区体育中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算 198.63 万元，对比 2016 年减少 111.64 万元，原因是上级下拨体彩金经费减少。

## **（九）其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况**

2017 年度政府采购支出总额 1,615.99 万元，其中：政府采购货物支出 112.34 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,503.66 万元。政府采购支出中授予中

小企业合同 1,503.66 万元、占政府采购支出总额 93.05%。

### 3. 2017 年度预算绩效情况说明

**绩效自评情况。**根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效评价，2017 年光明新区体育中心年初部门预算 2,406.00 万元，年中，因开展红花山体育中心场馆、光明新区业余体育运动学校装修工程以及追加部分项目预算共计 528.26 万元，调整后年度部门预算总指标为 2,934.26 万元，其中，人员经费安排 230.00 万元，日常公用经费安排 34.00 万元，基本建设类项目经费安排 110.81 万元，行政事业类项目经费安排 2,559.46 万元。2017 年中心在文体教育局的正确领导下，坚持“以人为本、服务于民”的理念，以“惠民利民”为宗旨，广泛开展群众体育活动和赛事活动，不断提高市民身体素质、健康水平。场馆建设、全民健身、竞技体育等各项工作有序推进，体育事业呈现出快速发展的新局面，并取得一定成绩。2017 年体育中心荣获国家级“2013-2016 年度全国群众体育先进单位”、新区总工会“五一劳动奖状”、“体教结合游泳项目”被评选为 2017 深圳关爱行动“百佳市民满意项目”等荣誉称号。各项支出绩效较为理想，均达到了我中心年度内工作计划要求。

**重点项目绩效评价。**我中心按照光明新区发展和财政局要求，选取“全民健身及竞技体育项目”纳入绩效管理，该项目旨在通过开展各项群众体育赛事及活动以及加强体教融合，促进新区全民健身蓬勃开展以及加快新区体育后备人才的培养速度。该项目预算 207.00 万元，占部门预算的

7.05%。全民健身项目绩效评价结果显示“较为理想”，全民健身项目经费主要用于开展了青少年暑假体育技能大赛、“体教结合”游泳培训项目、排球、乒乓球、柔道、棋类、羽毛球等公益培训项目，2017年累计开展公益培训、赛事活动等20项，1,225场次，24,131人次，不断提高体育服务水平，组织开展多元化体育活动，普及全民健身。竞技体育项目绩效评价结果显示“较为理想”，竞技体育项目预算主要用于保障新区业余体校7个项目10个训练点全年的训练顺利开展。为保障项目落实，光明新区体育中心（光明新区业余体校）制定业余体校规章制、教练员工作守则，规范和完善各项规章制度。确保每个训练点全年能达到每周训练3~6次，每次训练时长超过90分钟（60分钟为一个课时），全年总时间为2,198小时。从项目绩效看，项目的实施充分调动整个新区各中小學生参与竞技体育的积极性，年度确认注册运动员1,003人，全年共带领14支训练队代表光明新区共参与36次大型的市级以上比赛及各类型邀请赛，共为我区赢得40金38银52铜。其中，参加深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛，获得12金17银20铜。为新区竞技体育事业打下坚实的基础，以“上项目、上规模、上水平、提高成才率”为工作方针，构建和完善与深圳市相匹配的竞技体育后备人才培养体系，着力培养、输送更多的竞技人才“精品”，努力实现竞技体育综合实力走在全市的前列，推动我区向“体育特色区”迈进，开启光明区竞技体育的新里程碑。

#### 4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### 5. 需要说明的其他特殊事项

因采取“四舍五入”的方法进行数据提取，导致部分合计数有可能出现细微误差。

### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）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。

（七）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。

（八）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算

收入安排的财政预算拨款。

（九）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。