

2018 年广州市体育局部门决算报告

目 录

第一部分 广州市体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市体育局 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市体育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市体育局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市体育局 概况

（一） 部门主要职责

广州市体育局主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市体育发展规划并组织实施，推进体育改革。

2. 实施全民健身计划，指导、组织开展全市群众性体育工作，推进多元化体育公共服务体系建设，负责健身气功的组织和管理。

3. 统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作。

4. 审核本市承办的国际、全国和全省体育比赛并提出建议，负责本市举办的重大单项体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

5. 培育和管理体育市场，发展体育产业，监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，指导市属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。

6. 统筹安排全市体育经费，指导全市体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

7. 负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

8. 指导开展体育科学研究和学术交流，负责体育人才培养与交流。

9. 负责体育外事工作，开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流。

10. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市体育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 个预算单位，下属单位分别是：广州体育职业技术学院、广州市体育局机关服务中心、广州市群众体育指导中心、广州市体育竞赛中心、广州市体育场馆设施建设中心、广州天河体育中心、广州市水上运动管理中心、广州市足球运动管理中心、广州市羽毛球运动管理中心、广州大学城体育中心、广州市体育科学研究所、广州棋院、广州体育文化博物馆、广州市沙面体育俱乐部、广州越秀山（洪德）体育场、广州市射击射箭运动管理中心、广州珠江游泳场、广州海角红楼游泳场。

第二部分 广州市体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市体育局

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	81037.35	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	6550.13	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	7273.49	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	23936.34
六、其他收入	6	986.55	六、科学技术支出	31	2.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	57993.65
	8		八、社会保障和就业支出	33	1075.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	653.93
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市体育局

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	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	11744.25
本年收入合计	22	95847.52	本年支出合计	47	95405.82
用事业基金弥补收支差额	23	291.07	结余分配	48	989.76

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市体育局 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
年初结转和结余	24	1437. 96	年末结转和结余	49	1180. 98
总计	25	97576. 55	总计	50	97576. 55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市体育局

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	95847.52	81037.35	0.00	6550.13	7273.49	0.00	986.55
205	教育支出	23936.34	22148.24	0.00	1788.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22543.79	20793.23	0.00	1750.56	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22543.79	20793.23	0.00	1750.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1350.58	1313.04	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1350.58	1313.04	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市体育局

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	95847.52	81037.35	0.00	6550.13	7273.49	0.00	986.55
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	58435.35	45557.84	0.00	4617.48	7273.49	0.00	986.55
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	58405.35	45527.84	0.00	4617.48	7273.49	0.00	986.55
2070301	行政运行	4200.73	4200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	790.50	790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	526.24	526.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市体育局

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	95847.52	81037.35	0.00	6550.13	7273.49	0.00	986.55
2070304	运动项目管理	28231.36	18233.67	0.00	3244.77	6309.59	0.00	443.32
2070305	体育竞赛	956.55	180.78	0.00	775.76	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6408.54	6408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7394.56	5290.49	0.00	596.95	963.89	0.00	543.23
2070308	群众体育	740.26	740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9152.63	9152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1075.65	931.10	0.00	144.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市体育局

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	95847.52	81037.35	0.00	6550.13	7273.49	0.00	986.55
20808	抚恤	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	861.44	716.89	0.00	144.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	861.44	716.89	0.00	144.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	653.93	653.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市体育局

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	95847.52	81037.35	0.00	6550.13	7273.49	0.00	986.55
2101102	事业单位医疗	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11744.25	11744.25	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	11628.68	11628.68	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	11628.68	11628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	115.57	115.57	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市体育局

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	95405.82	52498.23	37043.68	0.00	5863.91	0.00
205	教育支出	23936.34	19795.00	4141.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22543.79	19795.00	2748.79	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22543.79	19795.00	2748.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1350.58	0.00	1350.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1350.58	0.00	1350.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市体育局

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	95405.82	52498.23	37043.68	0.00	5863.91	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	57993.65	30983.44	21146.30	0.00	5863.91	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	57963.65	30983.44	21116.30	0.00	5863.91	0.00
2070301	行政运行	4200.73	4200.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	790.50	0.00	790.50	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	543.04	432.89	110.14	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	27732.41	20415.72	2013.02	0.00	5303.68	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市体育局

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	95405.82	52498.23	37043.68	0.00	5863.91	0.00
2070305	体育竞赛	831.96	0.00	831.96	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6415.79	0.00	6415.79	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7551.74	3698.60	3292.91	0.00	560.23	0.00
2070308	群众体育	740.26	0.00	740.26	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9153.23	2235.50	6917.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1075.65	1065.85	9.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市体育局

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	95405.82	52498.23	37043.68	0.00	5863.91	0.00
20809	退役安置	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	861.44	861.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	861.44	861.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	653.93	653.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11744.25	0.00	11744.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市体育局

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	95405.82	52498.23	37043.68	0.00	5863.91	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11628.68	0.00	11628.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11628.68	0.00	11628.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.57	0.00	115.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	115.57	0.00	115.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市体育局

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	69408.67	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11628.68	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	22148.24	22148.24	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2.00	2.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	45557.84	45557.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	931.10	931.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	653.93	653.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市体育局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	11744.25	115.57	11628.68
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	81037.35	本年支出合计	52	81037.35	69408.67	11628.68
年初财政拨款结转和结余	25	96.16	年末结转和结余	53	96.16	96.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	96.16		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市体育局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	81133.51	总计	56	81133.51	69504.84	11628.68

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市体育局

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	69408.67	46784.77	22623.90
205	教育支出	22148.24	18993.47	3154.77
20502	普通教育	9.60	0.00	9.60
2050299	其他普通教育支出	9.60	0.00	9.60
20503	职业教育	20793.23	18993.47	1799.76
2050305	高等职业教育	20793.23	18993.47	1799.76
20509	教育费附加安排的支出	1313.04	0.00	1313.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	1313.04	0.00	1313.04
20599	其他教育支出	32.37	0.00	32.37
2059999	其他教育支出	32.37	0.00	32.37
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市体育局

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	69408.67	46784.77	22623.90
2060703	青少年科技活动	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	45557.84	26216.08	19341.76
20701	文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00
20702	文物	25.00	0.00	25.00
2070205	博物馆	25.00	0.00	25.00
20703	体育	45527.84	26216.08	19311.76
2070301	行政运行	4200.73	4200.73	0.00
2070302	一般行政管理事务	790.50	0.00	790.50
2070303	机关服务	526.24	429.24	97.00
2070304	运动项目管理	18233.67	16569.54	1664.13
2070305	体育竞赛	180.78	0.00	180.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市体育局

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	69408.67	46784.77	22623.90
2070306	体育训练	6408.54	0.00	6408.54
2070307	体育场馆	5290.49	2781.67	2508.83
2070308	群众体育	740.26	0.00	740.26
2070309	体育交流与合作	3.98	0.00	3.98
2070399	其他体育支出	9152.63	2234.90	6917.73
208	社会保障和就业支出	931.10	921.30	9.80
20805	行政事业单位离退休	40.00	40.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.00	40.00	0.00
20808	抚恤	164.42	164.42	0.00
2080801	死亡抚恤	164.42	164.42	0.00
20809	退役安置	9.80	0.00	9.80
2080904	退役士兵管理教育	9.80	0.00	9.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市体育局

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	69408.67	46784.77	22623.90
20899	其他社会保障和就业支出	716.89	716.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	716.89	716.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	653.93	653.93	0.00
21007	计划生育事务	211.59	211.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	211.59	211.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.34	442.34	0.00
2101102	事业单位医疗	442.34	442.34	0.00
229	其他支出	115.57	0.00	115.57
22999	其他支出	115.57	0.00	115.57
2299901	其他支出	115.57	0.00	115.57

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

部门： 广州市体育局

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	21459.06	302	商品和服务支出	5367.01
30101	基本工资	4448.60	30201	办公费	253.24
30102	津贴补贴	5881.63	30202	印刷费	54.24
30103	奖金	0.48	30203	咨询费	71.28
30106	伙食补助费	233.98	30204	手续费	23.48
30107	绩效工资	6529.77	30205	水费	309.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.96	30206	电费	736.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	155.96
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	255.65
30112	其他社会保障缴费	57.98	30211	差旅费	61.41
30113	住房公积金	2535.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	555.00	30213	维修(护)费	619.95
30199	其他工资福利支出	405.17	30214	租赁费	10.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市体育局

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	19561.04	30215	会议费	3.18
30301	离休费	439.82	30216	培训费	22.57
30302	退休费	8084.08	30217	公务接待费	1.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.54
30304	抚恤金	161.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	408.90
30307	医疗费补助	442.34	30227	委托业务费	190.56
30308	助学金	2463.60	30228	工会经费	343.02
30309	奖励金	832.24	30229	福利费	672.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	122.01
30399	其他对个人和家庭的补助	7133.71	30239	其他交通费用	92.86
			30240	税金及附加费用	42.08
			30299	其他商品和服务支出	859.04
			310	资本性支出	397.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市体育局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	179.63
			31003	专用设备购置	151.57
			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	58.31
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市体育局

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
			31099	其他资本性支出	8.15
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市体育局

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
			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	41020.10		公用经费合计	5764.67

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市体育局

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
335.75	120.63	157.17	0.00	157.17	57.95	274.53	117.75	126.46	0.00	126.46	30.32

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市体育局

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	11628.68	11628.68	0.00	11628.68	0.00
229	其他支出	0.00	11628.68	11628.68	0.00	11628.68	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11628.68	11628.68	0.00	11628.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11628.68	11628.68	0.00	11628.68	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、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市体育局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7932.23	5313.35	1993.5
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	2006.43	0	1993.5
教育行政事业性收费收入	2006.43	0	1993.5
中等职业学校学费	59.41	0	59.41
中等职业学校住宿费	240.98	0	240.74
高等学校学费	1706.04	0	1693.36
四、罚没收入	47.65	47.65	0
一般罚没收入	47.65	47.65	0
其他一般罚没收入	47.65	47.65	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2619.57	2563.04	0
利息收入	34.04	26.90	0
其他利息收入	34.04	26.90	0
非经营性国有资产收入	1800.65	1751.26	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市体育局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7932. 23	5313. 35	1993. 5
行政单位国有资产处置收入	46. 58	46. 58	0
事业单位国有资产处置收入	13. 65	13. 19	0
事业单位国有资产出租出借收入	1740. 42	1691. 48	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	784. 89	784. 89	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	784. 89	784. 89	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	3258. 57	2702. 66	0
其他收入	3258. 57	2702. 66	0
其他收入	3258. 57	2702. 66	0

注：（由于决算数据金额单位由元转化为万元，并保留至小数点后两位小数，个别数据可能会产生差异）

第三部分 广州市体育局 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

广州市体育局 2018 年度收、支总计 97576.55 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1781.90 万元，增长 1.86%。

（一）年度收入总体情况

广州市体育局 2018 年度总收入 97576.55 万元，其中本年收入 95847.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 81037.35 万元，占 84.55%，比上年决算数增加 889.15 万元，增长 1.11%。主要变动情况：根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 6550.13 万元，占 6.83%，比上年决算数增加 341.28 万元，增长 5.5%。主要变动情况：所属公益二类事业单位事业收入有所增长。

4. 经营收入 7273.49 万元，占 7.59%，比上年决算数增加 316.90 万元，增长 4.56%。主要变动情况：所属公益二类事业单位经营收入有所增长。

5. 其他收入 986.55 万元，占 1.03%，比上年决算数增加 544.31 万元，增长 123.08%。主要变动情况：所属公益二类事业单位其他收入有所增长。

（二）年度支出总体情况

广州市体育局 2018 年度总支出 97576.55 万元，其中本年支出 95405.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52498.23 万元，占 55.03%，比上年决算数增加 3791.55 万元，增长 7.78%。主要变动情况：根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

2. 项目支出 37043.68 万元，占 38.83%，比上年决算数减少 2223.35 万元，下降 5.66%。主要变动情况：2018 年省财政减少下达体育场馆开放补助等项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 5863.91 万元，占 6.14%，比上年决算数增加 241.02 万元，增长 4.29%。主要变动情况：所属事业单位以经营收入弥补财政拨款收入不足的部分有所增加。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市体育局 2018 年度财政拨款收入合计 81037.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 69408.67 万元，比上年决算数增加 1781.41 万元，增长 2.63%。主要变动情况：根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费；政府性基金预算财政拨款收入 11628.68 万元，比上年决

算数减少 892.26 万元，下降 7.13%。主要变动情况：2018 年省财政减少下达体育场馆开放补助等项目经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市体育局 2018 年度财政拨款支出合计 81037.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 69408.67 万元，比年初预算数增加 17771.11 万元，增长 34.42%。主要变动情况：一是中央财政追加地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助等项目经费，二是经市政府批准追加广州恒大淘宝足球俱乐部、广州富力足球俱乐部奖励经费，三是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费，四是教育部门追加 2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金、高校学生服义务兵役国家资助资金、完善职业教育资金等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 11628.68 万元，比年初预算数减少 2984.71 万元，下降 20.42%。主要变动情况：根据市政府对《关于由广州市重点办公室负责建设管理越秀游泳场体育设施改造工程项目请示》和《广州市体育局关于请市重点办实施天河体育中心全民健身综合场工程建设的请示》的批示精神，越秀游泳场体育设施改造工程和天河体育中心全民健身综合场项目预算资金划转广州市重点公共建设项目管理中心。

分功能科目看，教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）9.6 万元，占 0.012%，主要用于广州体育职业技术学院

建档立卡学生免学费和生活费补助；教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)20793.23万元，占25.659%，主要用于广州体育职业技术学院高职教育、现代职业教育质量提升计划、国家奖助学金、高等教育学生资助等支出；教育(类)教育费附加安排(款)其他教育费附加安排支出(项)1313.04万元，占1.62%，主要用于广州体育职业技术学院创新强校工程、省级示范院校配套、信息化建设、图书馆建设、校区保洁及除“四害”服务、设施设备维修保养等支出；教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)32.37万元，占0.04%，主要用于广州体育职业技术学院教育科研经费、广州市羽毛球运动管理中心体育艺术国防教育、广州体育文化博物馆广州市爱国主义教育基地支出；科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2万元，占0.002%，主要用于广州体育职业技术学院大学生科技创新培育专项支出；文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)5万元，占0.006%，主要用于广州体育职业技术学院宣传文化发展专项资金；文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)25万元，占0.031%，主要用于中央财政补助广州体育文化博物馆免费开放补助支出；文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)4200.73万元，占5.184%，主要用于市体育局在职人员工资福利、离退休人员离退休费以及机关运行支出等；文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项)790.5

万元，占 0.975%，主要用于市体育局信息化建设、维护，体育市场管理，体育产业专项统计等支出；文化体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）526.24 万元，占 0.649%，主要用于机关服务中心在职人员工资福利、离退休人员离退休费以及运行支出；文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）18233.67 万元，占 22.5%，主要用于运动管理中心和运动学校等单位的日常运行支出；文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）180.78 万元，占 0.223%，主要用于承办广州市攀岩公开赛和全国七人制橄榄球锦标赛；文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）6408.54 万元，占 7.908%，主要用于青少年业余训练、体育器材以及竞技体育后备人才培养的费用支出；文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）5290.49 万元，占 6.528%，主要用于市属体育场馆建设和维修（护）支出；文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）740.26 万元，占 0.913%，主要用于开展全市群众体育活动支出；文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）3.98 万元，占 0.005%，主要用于体育交流与合作支出；文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）9152.63 万元，占 11.294%，主要用于开展体育科研、职业俱乐部奖励等其他体育支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）40 万元，占 0.049%，主要用于离退休人员离退休费；社会保障和

就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)164.42 万元,占 0.203%,主要用于 2018 年去世人员的抚恤金和丧葬费支出;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)9.80 元,占 0.012%,主要用于 2018 年广州体育职业技术学院退役士兵职业技能培训支出;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)716.89 万元,占 0.885%,主要用于机关事业单位社会保险缴费支出;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)211.59 万元,占 0.261%,主要用于计划生育考核奖励;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)442.34 万元,占 0.546%,主要用于事业单位在职和离退休人员公费医疗超支分摊费用支出;其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)115.57 万元,占 0.143%,主要用于广州天河体育中心、越秀山(洪德)体育场高清视频监控系统建设项目;其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)11628.68 万元,占 14.35%,主要用于通过广州市全民健身公共服务平台“群体通”开展社会体育场馆惠民开放、市属公共体育场馆惠民开放、广州马拉松赛、世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛、WTA 广州国际女子网球公开赛、广州国际龙舟邀请赛、横渡珠江活动、“市长杯”系列活动、广州市户外节系列活动、广州十公里路跑赛、社会体育指导员培训及

管理、国民体质监测等支出。

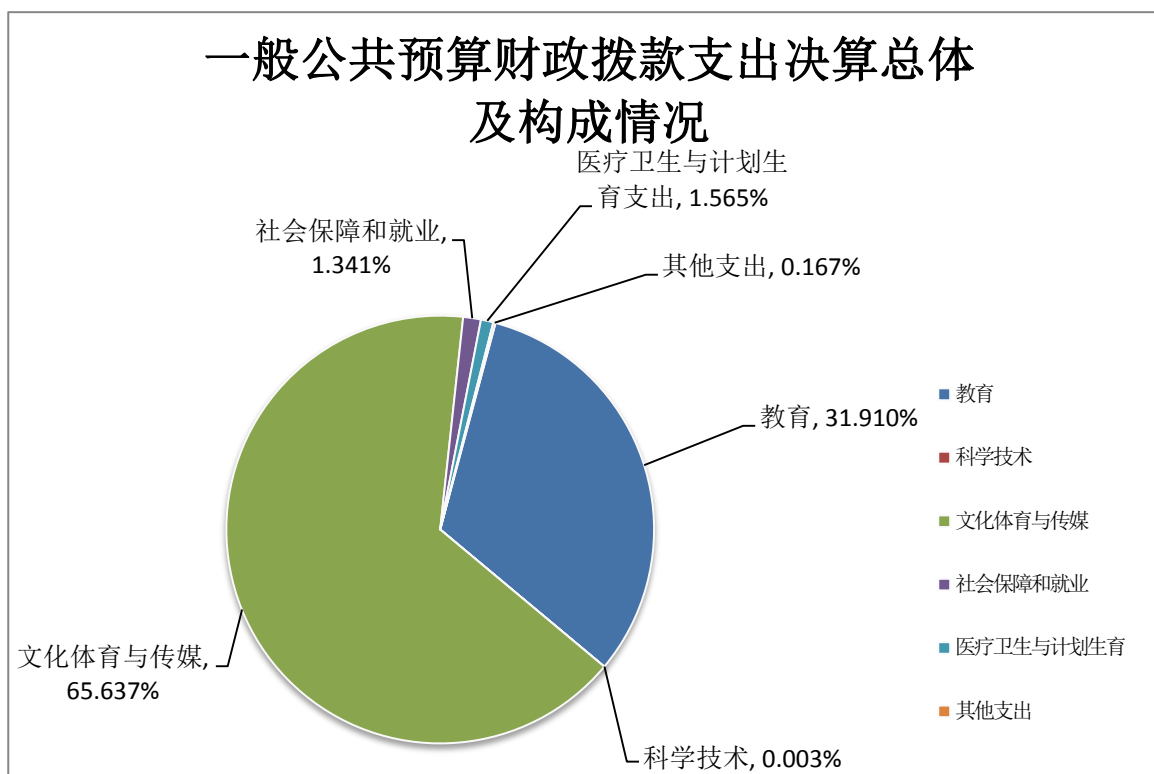
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 69408.67 万元，占本年支出合计的 72.75%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1794.6 万元，增长 2.65%。主要原因：根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

主要用于以下方面：教育支出（类）22148.24 万元，占 31.91%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.003%；文化体育与传媒支出（类）45557.84 万元，占 65.637%；社会保障和就业支出（类）931.1 万元，占 1.341%；医疗卫生与计划生育支出（类）653.93 万元，占 0.942%；其他支出（类）115.57 万元，占 0.167%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 51637.56 万元，支出决算 69408.67 万元，完成年初预算的 134.42%。其中：

（1）教育支出（类）

普通教育（款）其他普通教育支出（项）9.60 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是教育部门追加广州体育职业技术学院建档立卡学生免学费和生活费补助。

职业教育（款）高等职业教育（项）20793.23 万元，完成

年初预算的 150.73%，预决算产生差异的主要原因是教育部门追加现代职业教育质量提升计划、国家奖助学金、高等教育学生资助等支出。

教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排支出(项) 1313.04 万元，完成年初预算的 98.95%，预决算基本持平。

其他教育支出（款）其他教育支出（项）32.37 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是追加广州体育职业技术学院教育科研经费、广州市羽毛球运动管理中心体育艺术国防教育、广州体育文化博物馆爱国主义教育基地支出。

（2）科学技术支出（类）

科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是教育部门追加广州体育职业技术学院大学生科技创新培育专项支出。

（3）文化体育与传媒支出（类）

文化（款）其他文化支出（项）5 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是追加广州体育职业技术学院宣传文化发展专项资金。

文物（款）博物馆（项）25 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是中央财政追加广州

体育文化博物馆免费开放补助支出。

体育（款）行政运行（项）4200.73万元，完成年初预算的112.9%，预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策规定调整机关工作人员工资和离退休人员离退休费。

体育（款）一般行政管理事务（项）790.5万元，完成年初预算的91.92%，预决算产生差异的主要原因是根据2018年工作任务调剂项目经费。

体育（款）机关服务（项）526.24万元，完成年初预算的141.17%，预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策规定调整事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

体育（款）运动项目管理（项）18233.67万元，完成年初预算的132.19%，预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策规定调整事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

体育（款）体育竞赛（项）180.78万元，完成年初预算的86.91%，预决算产生差异的主要原因是根据2018年工作任务调剂项目经费。

体育（款）体育训练（项）6408.54万元，完成年初预算的99.09%，预决算基本持平。

体育（款）体育场馆（项）5290.49万元，完成年初预算的115.05%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整事业单位工作人员工资等。

体育（款）群众体育（项）740.26万元，完成年初预算的90.16%，预决算产生差异的主要原因是根据2018年工作任务调剂项目经

费。

体育（款）体育交流与合作（项）3.98万元，完成年初预算的99.50%，预决算基本持平。

体育（款）其他体育支出（项）9152.63万元，完成年初预算的203.32%，预决算产生差异的主要原因是经市政府批准追加广州恒大淘宝足球俱乐部、广州富力足球俱乐部奖励经费。

（4）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）40万元，完成预算--%（预算数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是追加离退休人员离退休费。

抚恤（款）死亡抚恤（项）164.42万元，完成年初预算的6181.2%，预决算产生差异的主要原因是追加2018年去世人员的抚恤金和丧葬费支出。

退役安置（款）退役士兵管理教育（项）9.8万元，完成预算--%（预算数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是追加2018年广州体育职业技术学院退役士兵职业技能培训支出。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）716.89万元，完成年初预算的98.16%，预决算基本持平。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）211.59万元，完成年初预算的105.27%，预决算产生差异的主要原因是

根据市有关部门核定的 2018 年度计划生育达标奖励金新标准发放。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）442.34万元，完成年初预算的105.27%，预决算产生差异的主要原因是实际离退休人员患病人数比年初预计数增加。

（5）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）115.57万元，完成预算--%（预算数为0，不可比），主要用于体育场馆社会治安视频监控系统建设，预决算产生差异的主要原因是市视频办追加体育场馆社会治安视频监控系统建设资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 46784.77 万元，其中人员经费 41020.10 万元，主要包括工资福利支出 21459.06 万元、对个人和家庭的补助 19561.04 万元，公用经费 5764.67 万元，包括商品和服务支出 5367.01 万元、其他资本性支出 8.15 万元，。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 11628.68 万

元。支出 11628.68 万元，与 2017 年度相比减少 892.26 万元，下降 7.13%。主要原因是 2018 年省财政减少下达体育场馆开放补助等项目经费。其中基本支出 0 万元，项目支出 11628.68 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）11628.68 万元，完成年初预算的 79.58%，预决算产生差异的主要原因：根据市政府对《关于由广州市重点办公室负责建设管理越秀游泳场体育设施改造工程项目请示》和《广州市体育局关于请市重点办实施天河体育中心全民健身综合场工程建设的请示》的批示精神，越秀游泳场体育设施改造工程和广州天河体育中心全民健身综合场项目预算资金划转广州市重点公共建设项目管理中心。

三、2018 年度财政拨款“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

广州市体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 274.53 万元，完成预算 335.75 万元的 81.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 117.75 万元，完成预算 120.63 万元的 97.61%；公务用车购置及运行费支出决算为 126.46 万元，完成预算 157.17 万元的 80.46%；公务接待费支出决算为 30.32 万元，完成预算 57.95 万元的 52.32%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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，全年实际支出比预算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 117.75 万元，占 42.89%；公务用车购置及运行费支出 126.46 万元，占 46.06%；公务接待费支出 30.32 万元，占 11.05%。具体情况如下：

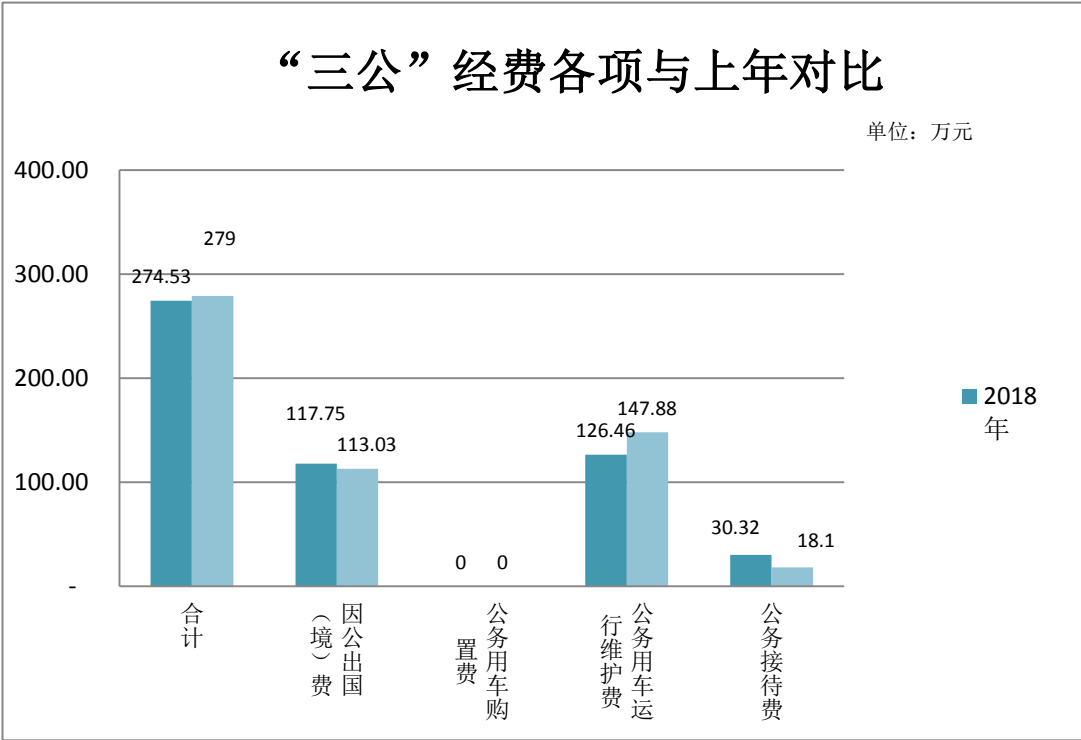
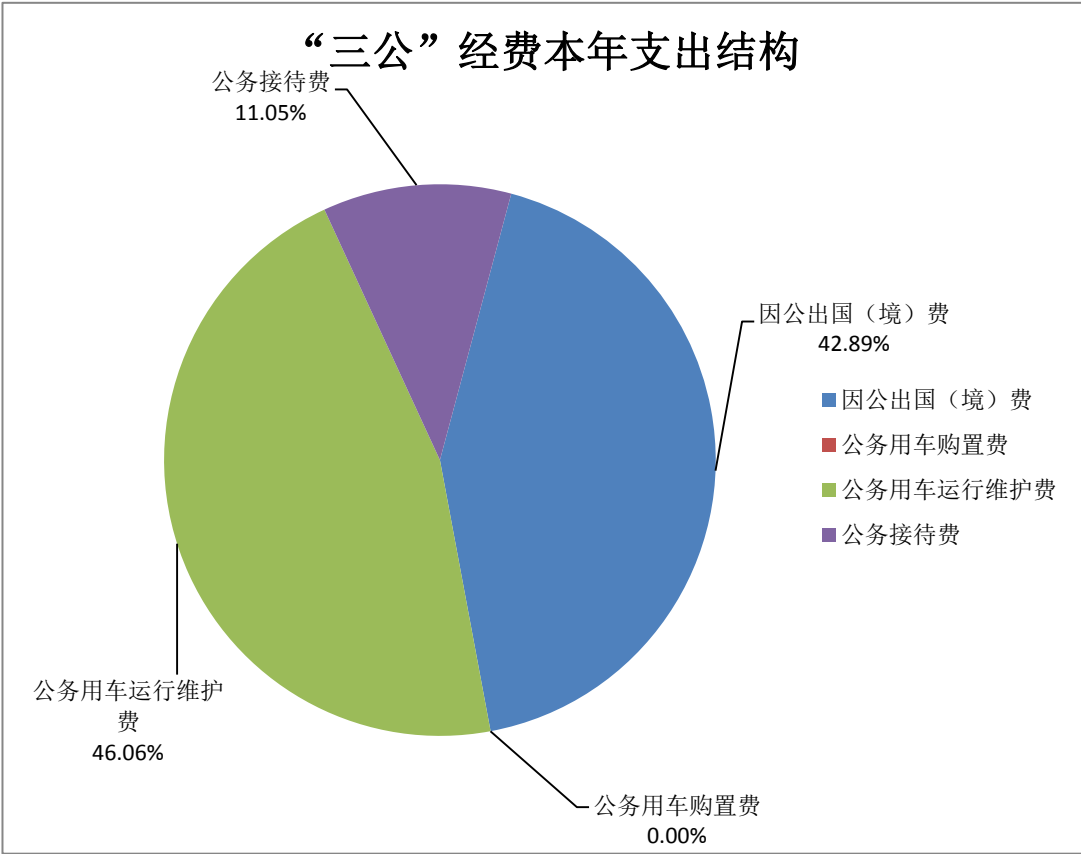
1. 因公出国（境）费支出 117.75 万元。全年使用财政拨款安排广州市体育局及下属 13 个单位出国团组 27 个、累计 99 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 117.75 万元，主要用于：（1）赴澳门出席 2018 粤港澳大湾区体育座谈会及中葡体育科学研讨会；（2）赴瑞典、芬兰探访芬兰体育商学院合作办学项目留学生并商洽下一步交流事项，与瑞典相关院校探讨开展合作的可行性等；（3）赴香港交流沃尔沃国际帆船赛香港站系列活动工作经验；（4）赴日本东京学习国民体质监测项目开展及推广经验，并与日本顺天堂大学等探讨商洽开展有关合作的可行性；（5）赴澳门出席 2018 夏日竞技嘉年华活动并交流体育事业发展经验；（6）赴世界羽联成员单位丹麦、荷兰、德国羽协交流羽毛球运动发展推广经验并商洽开展羽毛球合作事项，现场观摩并学习荷兰公开赛、丹麦公开赛组织举办经验；（7）赴香港出席第五届粤港杯赛马比赛活动并对接广州赛马场亚运赛后利用合作项目开展情况；（8）赴香港参加残疾人士乒乓球锦标赛；（9）赴英

国、爱尔兰学习体育行政部门组织举办综合体育活动、开展体育公共服务等方面的经验；（10）赴香港足球总会交流竞技体育人才训练管理、体育场馆运营等方面经验；（11）赴美国访问 NBA 总部，学习职业篮球管理及体育产业开发经验；（12）赴澳门工联体育委员会交流运动训练管理经验及体育场馆运营模式；（13）赴澳门游泳总会交流游泳场馆管理、活动组织等方面经验；（14）赴波兰、匈牙利体育组织机构学习当地竞技体育训练、赛事组织运营先进经验并商洽有关合作事项；（15）赴香港参加“粤港澳大湾区 U19 男子排球锦标赛”；（16）赴香港、澳门召开中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会新闻发布会；（17）赴葡萄牙、捷克、德国体育组织机构进行体育交流访问，学习当地体育管理先进理念与体育发展成功实践，并商洽有关体育合作事项；（18）赴香港参加 2018 年香港健美锦标赛暨第九届华南地区健美邀请赛；（19）赴芬兰跟踪广州体育职业技术学院 2016 级中芬国际班赴芬兰学习学生管理事宜；（20）组队赴澳门参加 2018 大湾区青年篮球赛；（21）赴韩国忠北体育高中商洽《忠清北道清州市忠北体育高中与中国广东省广州体育职业技术学院关于成立体育交流协议书》具体事项；（22）赴香港交流在组织推广击剑运动方面的先进经验；（23）赴新西兰、澳大利亚参加 2019 年国际篮联篮球世界杯筹备会议；（24）赴香港体育学院及香港大球场交流体育事业管理发展经验；（25）赴香港交流水上场馆管理运营经验并探讨开展有关合作事项；（26）赴芬兰参加体育营

销研讨会及赴西班牙洽谈开展合作办学有关事项；（27）赴澳门参加棋类交流友谊赛。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 126.46 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 126.46 万元，2018 年广州市体育局机关及下属 18 个单位公务用车保有量为 46 辆，主要用于文件交换、因公出行车辆所需费用。

3. 公务接待费支出 30.32 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动（含外宾接待）中按规定发生的餐饮、住宿、交通等费用。2018 年，广州市体育局机关及下属 18 个单位共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 14 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 422 人，主要包括：（1）国际篮联、2019 年国际篮联篮球世界杯组委会、中国篮协来穗考察比赛场馆等；（2）世界羽联、中国羽联来穗考察世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛场地、比赛场馆及工作场地等；（3）有关省、市体育部门来穗参加 2018 年全国群众登山健身大会；（4）有关省、市体育部门来穗参加 2018 年广州国际龙舟邀请赛活动；（5）有关省、市体育部门来穗参加 2018 年国际攀联中国攀岩公开赛；（6）有关省、市体育部门来穗观摩 2018 年广州马拉松活动，（7）国家和外省市体育部门来穗交流、考察、调研等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市体育局 部门 2018 年度会议费决算 33.64 万元，完成

预算 102.29 万元的 32.89%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 4.52 万元，下降 11.84%。下降的主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于切实减少“文山会海”的工作措施》等有关规定执行，从严控制会议数量、会期和参会人员规模。

全年开支较大的会议分别是：

广州市体育局研究部署 2018 年局系统各部门各单位工作会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 66 人，共支出 5.87 万元，占会议费 17.46%，其中：场地租用费 1.06 万元，房租费 3.3 万元，伙食费 1.51 万元。

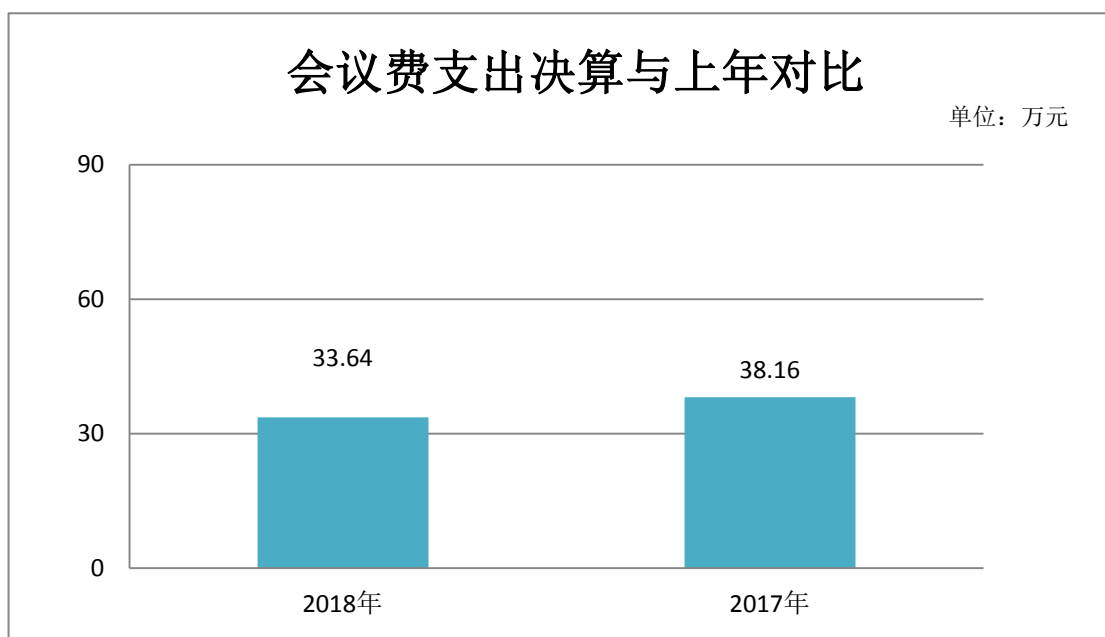
广州体育职业技术学院省示范校专家进校验收会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 50 人，共支出 5.5 万元，占会议费 16.35%，其中：场地租用费 3.7 万元，房租费 0.8 万元，伙食费 1 万元。

广州体育职业技术学院示范校建设项目材料审核会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 40 人，共支出 3.51 万元，占会议费 10.43%，其中：场地租用费 0.6 万元，房租费 1.62 万元，伙食费 1.29 万元。

广州体育职业技术学院示范校建设第三轮材料审核会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 55 人，共支出 3.3 万元，占会议费 9.81%，其中：场地租用费 0.09 万元，房租费 0.74 万元，文

件资料印刷费 0.5 万元，专家评审费 1.42 万元，伙食费及会务相关费用 0.55 万元。

广州体育职业技术学院研究部署 2018 年全年工作会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 88 人，共支出 3.18 万元，占会议费 9.45%，其中：房租费 0.28 万元、文件资料印刷费 1.67 万元、伙食费 1.23 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 263.08 万元，比预算数减少 64.46 万元，下降 19.68%。主要增减变动情况是：严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定执行，全年实际支出比预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 18073 万元，其中：政府采购货物支出 5302.46 万元、政府采购工程支出 1251.7 万元、政府采购服务支出 11518.83 万元。授予中小企业合同金额 17223.45 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 9711.3 万元，占政府采购支出总额的 53.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 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 2 辆（国民体质监测车）、其他用车 90 辆，其他用车包括：一是各单位日常公务用车；二是接送运动队和运动员（学生）的大巴、中巴；三是用于运输国民体质监测测试设备、运动队竞赛装备和教学教具的货车、皮卡车；四是所属体育场馆安保、抢修等用途的巡逻车、电瓶车、剪草车、叉车等。单位价值 50 万元以上通用设备 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 7932.23 万元，纳入预算管理已缴国库 5313.35 万元；纳入财政专户管理已缴国库 1993.50 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括（没有该项收入）；专项收入 0 万元，占 0%，包括（没有该项收入）；行政事业性收费收入 2006.43 万元，占 25.29%，包括中等职业学校学费 59.41 万元、中等职业学校住宿费 240.98

万元、高等学校学费 1706.04 万元；罚没收入 47.65 万元，占 0.6%，包括其他一般罚没收入 47.65 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2619.57 万元，占 33.02%，包括其他利息收入 34.04 万元、行政单位国有资产处置收入 46.58 万元、事业单位国有资产处置收入 13.65 万元、事业单位国有资产出租出借收入 1740.42 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 784.89 万元；其他收入 3258.57 万元，占 41.09%，包括其他收入 3258.57 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、组织对 2018 年度财政资金支出项目开展绩效评估，并委托第三方机构对部分项目自评材料进行复核，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 267 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 165 项，公开覆盖率 100%。在执行过程中，从整体目标出发，狠抓项目执行率，注重序时监控。通过绩效目标的有效管理，推动本部门预算科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 10 项，监控覆盖率 4.12%，共涉及资金 12413.96 万元，占年初预算的 18.74%，其中涉及一般公共预算资金项目 5 项、资金 3945.96 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时掌握项目资金的使用管理情况，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 327 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 34252.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 218 个，共 22623.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 109 个，共 11628.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立足自评监督，引导和规范预算绩效自评流程，按照规定实施奖优罚劣的原则进一步完善绩效结果应用机制、坚持绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，充分利用绩效结果推动改进预算编制和完善相关政策。加强政策指引和培训指导，提高工作质量。其中，2018 年广州市青少年高尔夫球训练竞赛服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年广州市青少年高尔夫球训练竞赛服务项目自评得分为 91.5 分。项目全年预算数为 148.11 万元，执行数为 148.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组队参赛完成指标是 2018 广东省青少年运动会获男子甲组团体冠军，共 1 块金牌；全国青少年比赛冠军 5 个，超额完成任务。二是举办市青少年巡回赛两站，按计划分别举行风神高尔夫球会、四会臻湖高尔夫球会等系列赛事。比赛公平、公正、安全有序，符合合同要求。发现的主要问题及原因：前期准备工作还不够充分。2018 年各项目资金计划安排与实际执行

有差异。下一步改进措施：做好年度项目计划，按工作进度推进项目执行。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 2018 年度广州市水上运动管理中心广东省第十五届运动会参赛经费项目绩效评价报告

（1）项目概况。

①项目基本情况。市水上运动管理中心主要负责组织全市游泳、水球、赛艇、皮划艇项目的训练与竞赛；指导开展水上项目的群众性运动及游泳业余训练的管理工作。

②项目资金情况。2018 年项目年度预算资金 191.97 万元，全年项目实际支出 191.97 万元。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。完成市体育局下达的组队参赛任务，进一步锻炼队伍，提高运动队竞技体育水平，为省、国家输送更多竞技体育优秀人才。

②项目效益指标的完成情况。该项目已完成设定的绩效指标。

一是参赛运动员人数指标，年初指标值是 235 人，实际完成指标值 233 人。

二是向省一级以上训练中心输送优秀人才数量指标，年初指标值 20 人，实际完成指标值为 24 人。

三是团体总分指标，年初指标值 1895 分，实际完成指标值

2092.09 分。

四是竞技体育综合成绩在省内水平，年初指标值为游泳全省前二、水球全省第一、赛艇全省前三、皮划艇全省前三，实际完成指标值为游泳团体总分第二、水球团体总分第一、赛艇团体总分第二、皮划艇团体总分第二。

五是服务对象满意度指标，年初指标值 95%-98%，实际完成指标值为 98%。

（3）存在问题。原指标设计中考虑了参赛人数指标，但这个指标不是项目的直接目的。

（4）相关建议。建议进一步优化绩效指标。

2. 2018 年度广州市射击射箭运动管理中心物业管理费项目绩效评价报告

（1）项目概况。

①项目基本情况。广州市射击射箭运动管理中心通过政府采购形式购买物业服务，使用专业服务团队管理运动员训练区和生活区、维护和保养场馆的低压线路、电机、电气、供水、排水、排污等设备，同时做好场馆日常安全保卫、清洁卫生等后勤服务工作。

②项目资金情况。2018 年项目年度预算资金 293.30 万元，预算完成率为 100%。

（3）项目绩效情况。

①项目绩效目标。通过购买服务方式购买管理市射击中心本

部和广州飞碟训练中心的物业服务，确保安全得到有效保障，场馆的服务能够满足日常训练、惠民开放等需求，达到优化场馆保障功能。

②项目绩效目标完成情况。安保组织人员配置齐备，场馆物业管理组织工作到位，保洁达标水平赢得好评，靶机、水电设备等设备正常运转，保障训练运行。

一是投入安保人员数量指标，年初指标值是大于或者等于 20 人，实际完成指标值 26 人。

二是物业管理场馆覆盖面积指标，年初指标值是大于或者等于 10 万平方米，实际完成指标值为 10.92 万平方米。

三是场馆运行事故（起）指标，年初指标值是 0 起，实际完成指标值为 0 起。

四是训练枪弹使用和存放安全事故（起）指标，年初指标值是 0 起，实际完成指标值为 0 起。

五是物业管理服务质量投诉次数指标，年初指标值是小于 10 次，实际完成指标值 0 次。

3. 2018 年度市级体彩公益金补助广州市体育竞赛中心承办世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况。

①项目基本情况。广州举办的世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛 2018 年该赛事于 12 月 12 日-16 日在广州天河体育馆举行。

②项目资金情况。2018 年项目年初预算资金 1300 万元，全年项目实际支出 1300 万元，预算完成率为 100%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。申办和举办 2018-2021 世界羽联羽毛球世界巡回赛总决赛。进一步强化后亚运时期广州市羽毛球场馆管理和利用工作，推进体育相关产业建设，引导更多的社会力量参与体育事业发展，推动广州国际体育名城建设国际知名度宣传。

②项目绩效目标完成情况。该项目已完成设定的绩效指标。

一是参赛运动员国际排名等次指标。年初指标值是为本次赛事来穗参加的各国运动员为世界排名前八，实际本次参加比赛的各国运动员为各项目世界排名前八名。

二是参观国际大赛观众人数指标。年初指标值是 20000 人次，实际达到 34024 人次。

三是参与国际大赛报道的中外媒体数量指标。年初指标值是 50 家，实际达到 71 家。

四是竞赛事故发生率。年初指标值是 0，实际赛事竞赛事故发生率为 0。

五是国际大赛创收收入指标。年初指标值是 500 万元，实际 560 万元。

（3）相关建议。建议在现有绩效指标体系基础上增加运动员满意度指标。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关广

州市体育局 2018 年青少年足球培训及竞赛工作经费等方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1041.97 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 2018 年青少年足球培训及竞赛工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况。

①项目基本情况。该项目为经常性项目，资金来源为一般公共预算。根据《广州市足球协会改革方案（试行）》（穗府办函〔2015〕117 号）和《国家体育总局中国足球协会关于印发推进地方足球协会调整改革的指导意见的通知》（体办字〔2016〕33 号）的要求，发展足球运动，支持开展市青少年足球培训。项目开支内容本市青少年足球运动队的训练所需的伙食、交通、文化学习、器材、医疗保障等，运动队培训和运动基地后勤保障，2018 年省运会参赛经费，编制《广州市足球改革发展实施意见》等。

②项目资金情况。本项目 2018 年市本级预算安排 861.97 万元，实际支出 861.97 万元，预算完成率 100%。资金主要用于运动队培训费运动员和教练员伙食费、运动队基地后勤保障费用、第十五届省运会参赛经费、上课训练租车费用、运动员医疗费、体检以及编制《广州市足球改革发展实施意见》等。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。做好我市青少年足球运动队参加 2018 年比赛、训练的后勤保障工作，提高青训队伍凝聚力与战斗力；我市青少年足球运动队在 2018 年参加广东省足球比赛，成绩在前三名，第十五届省运会足球项目夺取两枚金牌，参加全国性足球

比赛，成绩在前 8 名。

②项目绩效目标完成情况。广州市体育局根据市政府办公厅 2015 年 10 月印发《广州市足球协会改革方案（试行）》（穗府办函〔2015〕117 号）精神，以政府购买服务形式，采取单一来源招标方式与广州市足球协会签订政府采购合同，由市足协具体执行本项目。根据市体育局提供的资料和现场核查，以上所设定的绩效目标数量均已完成。完成情况如下：

一是参加全国性、省级比赛及训练营完成率。2018 年，市足协共派遣 11 支青训队伍参加百余场全国性比赛和省内赛事，已按目标完成参赛任务。参赛情况如下：（1）全国青少年男子足球锦标赛（U13/U14/U15/U16/U17）、全国青少年女子足球 U16 锦标赛、全国女子足球 U16 联赛、全国青少年男子足球足协杯（U13/U14/U15/U16/U17）、全国青少年男子足球超级联赛（U13/U14/U15/U16/U17）、中国足协青训中心第一届“希望杯”梦想成真北海国际青少年足球邀请赛、“武夷山杯”全国青少年女子足球菁英赛；（2）全国女子足球 U14 春季训练营、全国女子足球 U14 秋季训练营等；（3）中国足球协会第二十一届“贝贝杯”（男子 U12）；（4）2018 年广东省“省长杯”青少年足球联赛（竞技组）暨省青少年联赛（男子 U10U11/U12/U13，女子 U10/U13）；（5）广东省第十五届运动会（男子甲组/乙组/丙组、女子甲组）。

二是青训队伍稳定率。2018 年新增 14 名女子球员（2005-2006 年），与 2017 年相比，各青训队伍无人离队，青训队伍稳定率达 100%，达到预期目标。

三是向上级训练部门输送优秀运动员人数。2018 年我市青训队员参加国家队比赛或训练 41 人次，输送到俱乐部职业队 20 人，完成目标值。

四是青少年足球参赛成绩。市足协派出男子 2001 梯队、男子 2002 梯队、男子 2004 梯队和女子 2003-2004 梯队等四支队伍在广东省第十五届运动会竞技体育组足球项目中分别夺得男子甲组、乙组、丙组及女子甲组等四面金牌。2018 年广东省“省长杯”青少年足球联赛（竞技组）暨省青少年联赛女子 U11 梯队获得第二名，男子 U13 梯队获得第三名。省内成绩处于领先地位，完成预期目标值。另外，市足协派队参加全国性赛事获得中国足协青训中心第一届“希望杯”足球赛（U12 组）第 1 名，全国青少年男子 U15 足球超级联赛总决赛第 2 名，第二十一届“贝贝杯”青少年（12 岁男子组）足球赛第 6 名，全国青少年女子足球 U16 联赛总决赛全国第 6 名等等，完成预期成绩目标值。

（3）存在问题

一是部分绩效指标值的年初目标值与实际实现值差异较大，目标值设置偏低。如“向上级训练部门输送优秀运动员人数”，年初目标值为 8-10 人，实际为 20 人；“青少年足球参赛成绩”年初目标值为：1 支为全国前四名、1 支为全国前八名、2 支为全国前十二名，实际实现情况是：1 支第一名、1 支第二名、2 支第六名。

二是部分绩效指标设置考虑不细致。例如，年初绩效目标申报表中，“青训队伍稳定率”的计算方法说明不够清晰，在自评

阶段才补充完善。

(4) 相关建议。一是进一步做好项目前期调研，及时总结以往项目实施效果完善项目预算和绩效目标的编制，提高绩效指标编制的准确性，以科学反映和考核项目绩效。二是规范的绩效指标是衡量项目绩效实现程度的关键，建议项目单位针对项目特点，同时参照“广州市财政支出绩效评价指标汇编”编制项目的绩效目标和指标，提高绩效指标的有效性和规范性。

2.广州市体育局全民健身骨干和志愿服务队伍建设工作经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况。

①项目基本情况。“市体育局全民健身骨干和志愿服务队伍建设工作经费”项目属于经常性项目，2018-2019 年广州市体育局计划开展社会指导员网络管理，免费向群众提供相关体育项目的专业指导，需安排社会体育指导员专业指导(人员劳务)费、运营管理费、社会体育指导员培训费、第三方监管费等，本项目主要用于解决 2018 年广州市体育局全民健身骨干和志愿服务队伍建设的资金问题。

②项目资金情况。本项目 2018 年预算金额为 180 万元，年中无调整，实际支出 179.84 万元，预算完成率 99.9%。资金主要用于委托广东中云体育产业发展有限公司开展全民健身骨干和志愿服务队伍建设项目合同款和委托广州柏德体育管理有限公司进行定期项目服务督查工作合同款。

(3) 项目绩效情况。

①项目绩效目标。加强社会体育指导员队伍的组建，开展篮

球、乒乓球、羽毛球、太极拳、跑步、足球共 6 个项目的社会体育指导员培训和考核，开展 8—10 期培训工作，每期 30—40 人通过培训考核，合共培训完成 300 名社会体育指导员；组织篮球、乒乓球、羽毛球、太极拳、跑步、足球共 6 个项目的惠民服务培训共 950 期，每期 4 节课，惠民培训 28840-49500 人次。

自评阶段，项目单位实际设置了 21 个绩效指标，包括 14 个产出指标、7 个效益指标：培训服务课程 950 个，指导员培训 300 人，健身大课堂 6 期，服务人次 28840-49500 人次，督查比重不低于 20%，平台运行保证培训服务报名正常运行，教练教学质量按照教案教学，教学安全保障教学过程不出现安全事故，学员满意度不出现学员投诉，群众服务质量满意度优质服务，指导员补贴发放按标准及时发放指导员服务补贴，指导员服务补贴 94 万，人员投入不少于 4 人，提高指导员惠民服务积极性，全民运动率，增长通过惠民服务让更多市民参与运动，宣传推广微信等渠道宣传推广，推广群众健身运动，羽毛球补贴 250 元/节，其他班补贴 200 元/节，全民健身订场持续增长。

②项目绩效目标完成情况。为了更好地开展该项目，体育局通过公开招标的方式选中中云体育公司来进行该项目的具体实施，并聘请柏盛体育管理有限公司对该项目的实施过程进行督导，根据两个公司提交的项目总结及相关佐证材料，以上所设定的绩效目标 19 项指标已完成，2 项指标部分完成。具体情况如下：

一是培训服务 950 个。截至 2019 年 3 月，中云体育公司完成了羽毛球、乒乓球、篮球、足球、跑步、太极拳等六个运动项目的惠民培训课程 950 个。

二是指导员培训 301 人。2018 年中云体育公司完成 6 个项目的社会体育指导员培训和考核,有 301 名社会体育指导员通过技能资格考核。

三是开展 6 期健身大课堂。从 2018 年 6 月至 11 月,每月开展健身大课堂,合计开展 6 期。

四是享受惠民服务人次 37999 人次。6 期健身大课堂惠民服务人数 419 人次,跑步、太极拳等惠民项目累计服务人数 37580 人次,合计服务人次 37999 人次。

五是督察比重 24.25%。对 2018 年 7 月至 2018 年 12 月开设的 771 个培训班,检查 187 个班,督察比重达 24.25%。

六是平台运行稳定性有待加强。采取线上和线下双渠道报名方式,但平台稳定性还有待加强。

七是教练按照教案教学。六个项目课程教案均由专项考核老师负责审核,教练按照审核通过后的教案开展惠民服务项目。

八是教学过程未出现安全事故。建立完善指导员服务质量监管机制,教学过程顺利,未出现安全事故。

九是学员满意度:出现一次学员投诉。2018 年 11 月 26 日一名学员针对“群体通虚报培训教练数量”问题进行投诉。

十是群众服务质量满意度优质服务。在进行调研监督的过程中,项目单位对 1126 名参与惠民服务的群众问卷调查显示,有三分之二群众满意度为 100 分,说明本次广州市全民健身骨干和志愿者服务队伍惠民服务得到广州市群众高度的认可。

十一是根据服务标准,按指导员开班数量,次月准时发放补贴。

十二是项目进程:截止到 2019 年 3 月,完成 950 个班次培训任务。

十三是指导员服务补贴 114 万元,其中,社会体育指导员进场馆惠民服务补贴 84 万元,健身大讲堂补贴 3 万元,惠民服务示范点建设管理补贴 17 万元,税费 10 万元,合计 114 万元。

十四是人员投入 5 人,该公司配备了 5 名专职人员服务于本次惠民服务项目的运营和实施。

十五是带动指导员服务积极性:指导员认真投入惠民服务工作中。

十六是全民运动率增长:有效提高市民运动积极性和运动损伤预防知识。

十七是宣传推广:通过“指导员”、“群体通”等微信公众号发布推文进行宣传。

十八是服务人次:享受惠民服务人次达 37999 人次。

十九是羽毛球补贴每节补贴 250 元。

二十是其他班补贴每节补贴 200 元。足球、篮球、乒乓球、跑步、太极拳 5 个班每节补贴均为 200 元。

二十一“群体通”微信公众号运动订场有持续增长。

(3) 存在问题。

一是绩效目标规范性有待提高。项目年初申报时只设置了 4 个指标值,且指标值偏简单,不能全面有效贴合反映绩效目标实现情况。自评阶段,项目单位新增 17 个绩效指标。部分指标重复。在自评阶段所设指标中,数量指标中“服务人次”与社会效益中“推广群众健身运动”指标重复。部分指标未设具体预期值。

“教练教学质量按照教案教学”“群众服务质量满意度优质服务”“带动指导员服务积极性”“宣传推广微信等渠道宣传推广”全民运动率增长”“全民持续订场进行运动”等指标均未设置具体预期值。

二是部分绩效指标未达到目标值。“平台运行”预算申报目标值为“保证培训服务报名正常运行”，实际完成值“采取线上和线下双渠道报名方式，但平台稳定性有待提高”。“学院满意度”预算申报目标值为“不出现学员投诉”，实际完成值为“出现了一例投诉”。

（4）相关建议。一是提高绩效指标规范性。在预算申报时设置绩效指标需谨慎考虑，结合项目单位内部考核制度设置直接有效反映项目产出及效益的绩效指标，做到指标设置“少而精”，具体需要删除重复指标，增加对每项指标内容的描述，设置明确的指标值；二是分析部分指标未完成的原因，完善项目管理，进一步提高项目实施绩效。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 95405.82 万元，其中一般公共预算支出 69408.67 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	95405.82	部门整体预算完成率：	99.04%
	其中：一般公共预算支出	69408.67		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	紧紧围绕国际体育名城建设，服务全市经济社会发展大局，统筹推进群众体育、竞技体育、体育大赛、体育产业、基础保障等方面工作取得进步。体育惠民成果丰硕，形式多样；完成民生实事任务，健身活动蔚然成风。竞技比赛体育成绩斐然，省运成绩稳居省内榜首，亚运参赛再创辉煌，体育综合实力稳步提升。重大赛事精彩纷呈，品牌赛事优化升级，各区赛事广泛开展。体育产业持续创新发展，产业格局不断扩大。		一、民生实事圆满完成。全市社区公共体育设施正常使用率达到 98.96%，市区两级 45 个公共体育场馆、上线“群体通”的 360 家社会体育场馆、社区小型足球场实行惠民开放，惠及市民群众超过 1000 万人次。 二、省运成绩稳居榜首。在检阅全省各市体育综合实力的第 15 届省运会上，广州代表团（竞技体育组）夺得金牌 162 枚、银牌 125 枚、铜牌 89 枚，总分 11484.59 分，金牌、奖牌、总分三项均居全省第一，创我市参加历届省运会最好成绩。 三、双金广马更加闪耀。广州马拉松获评国际田联金标赛事，并连续 5 年获评中国田协金牌赛事。 四、产业格局不断扩大。2017 年我市体育产业实现增加值 425.76 亿元，占全市 GDP 的 1.98%，成为新经济增长点。构建对内对外开放发展平台：国内体育界最高规格展会中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会连续 5 年落户广州，2018 年首办取得圆满成功。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
向市民免费或优惠开放社会场馆	管好用好“群体通”，落实社会场馆惠民实效。“群体通”完成第六批社会场馆招标工作。为广州户外运动节、“市长杯”系列赛等群众体育活动赛事提供信息发布，吸引大批市民参与。进一步扩大体育便民服务效益。进一步规范惠民业务管理，并加强对第三方运行服务团队和第三方监管团队的服务考核与监督。		“群体通”运行平稳，落实社会场馆惠民各项工作。一是“群体通”完成第六批社会场馆招标工作，上线各类体育场馆 500 多个，继续推动 360 家社会体育场馆惠民开放，进一步优化优惠措施，扩大惠民覆盖。全年提供惠民场地开放服务时长 100 万小时，受益市民 300 多万人次。二是为广州户外运动节、“市长杯”系列赛等群众体育活动赛事提供信息发布、报名收费和成绩公布等线上服务四是配合第三方公司开展 2015-2017 年社会场馆购买服务绩效评价，举办社会场馆负责人培训班，进一步规范第三方运行服务团队和第三方监管团队的服务考核与监督。	2506.31

竞技体育持续发展不断增强	完成第十五届广东省运动会备战参赛工作；金牌、奖牌、总分三项居全省榜首；争取获得体育道德风尚和为体育事业发展贡献奖。	圆满完成第十五届广东省运动会备战参赛工作。最终共获得金牌 162 枚（占本届省运会金牌总数的 31%）、银牌 125 枚、铜牌 89 枚，总分 11484.59 分，金牌、奖牌、总分三项均居全省第一，创我市参加历届省运会最好成绩。其中：11 个项目获得单项总分、金牌双第一，15 个项目获得单项总分第一名，15 个项目获得单项金牌第一名；3 个项目（举重、游泳、射击）破省少年组记录。获得体育道德风尚和为体育事业发展贡献奖。	1059.71
广州马拉松赛事更加闪耀	力争广州马拉松获评国际田联金标赛事。赛程服务、医疗救助、交通安保、宣传推广、文化活动等在竞赛组织达到国际一流水平。	双金广马更加闪耀。广州马拉松获评国际田联金标赛事，并连续 5 年获评中国田协金牌赛事。进入新的赛事运营合作周期，广马以崭新姿态呈现：首次不进行赛事商业冠名、首次引入国际一线运动品牌装备、首次与北京共同推出“直通广马”“直通北马”互通项目、首次引入防作弊手环严明赛纪。	1004.01
加大力度扶持职业体育发展	全面落实扶持职业俱乐部发展举措。夯实广州市体育产业基础，求新求变，发展特色推进体育事业发展。	根据市政府产业扶持政策，对 CBA2017-2018 赛季龙狮篮球俱乐部、对 2018 赛季中超联赛广州恒大淘宝足球俱乐部、广州富力足球俱乐部的扶持奖励经费。	5300
创新发展传统体育活动	开展广州国际龙舟邀请赛、横渡珠江等活动传统竞赛活动，提升市民参与活动的积极性，做好保障服务工作，强化安全工作规范。	完满完成广州国际龙舟邀请赛、横渡珠江等活动。广州国际龙舟邀请赛邀请国内外 122 支队伍近 5000 人参与赛事和表演；横渡珠江活动组织了 28 次游泳技能测试，6 地市 25 个单位 2000 人参与。赛事影响力观赏性不断提升，活动安全有序完成。	750.45

总体上，我局较好完成了 2018 年度工作任务。提升城市综合实力和国际影响力，促进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展，构建“大体育”格局，为广州国家中心城市建设全面上新水平、建设国际大都市，在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵提供有力支持。

（一）体育惠民成果丰硕。一是民生实事圆满完成。市政府将“加强社区健身设施维护管理，确保正常使用率达到 98%以上。在保障安全的前提下，逐步加快推广公共体育场馆和设施免

费或优惠向市民开放。经市、区两级共同努力，“2018 年十件民生实事”任务全面落实。

（二）竞技体育成绩斐然。一是省运成绩稳居榜首。金牌、奖牌、总分三项均居全省第一，创我市参加历届省运会最好成绩。二是亚运参赛再创辉煌。广州籍运动员在第 18 届亚运会上夺得 16 项金牌，创参加历届亚运会最好成绩。三是综合实力稳步提升。全年不断向国家、省、解放军队输送运动员。

（三）重大赛事精彩纷呈。一是广州马拉松获评国际田联金标赛事，并连续 5 年获评中国田协金牌赛事。二是品牌赛事优化升级。全年举办 18 项重大国际体育赛事。世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛连续 4 年落户广州。

（四）体育产业创新发展。2017 年我市体育产业实现增加值 425.76 亿元，占全市 GDP 的 1.98%，成为新经济增长点。构建对内对外开放发展平台：国内体育界最高规格展会中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会连续 5 年落户广州，2018 年首办取得圆满成功。

第五部分 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。

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。