

2020 年广州市体育局 部门决算

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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市体育局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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

我局是主管本市体育工作的政府职能部门，主要职责包括：

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。

我局设有办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、体育产业处、计划财务处、组织人事处、直属机关党委、纪委、离退休干部工作处。

（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 2020 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 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（挂亚运会亚残运会博物馆牌子）、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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	66,552.60	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,663.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6,653.64	五、教育支出	35	25,005.34
六、经营收入	6	1,776.25	六、科学技术支出	36	850.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	55,275.79
八、其他收入	8	5,100.74	八、社会保障和就业支出	38	36.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9,663.64

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	89,746.88	本年支出合计	57	90,836.65
使用非财政拨款结余	28	941.80	结余分配	58	443.18
年初结转和结余	29	4,540.67	年末结转和结余	59	3,949.52
总计	30	95,229.34	总计	60	95,229.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	89,746.88	76,216.25	0.00	6,653.64	1,776.25	0.00	5,100.74
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,866.79	22,354.09	0.00	2,512.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,811.79	22,299.09	0.00	2,512.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,797.36	22,284.66	0.00	2,512.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	850.04	850.04	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	89,746.88	76,216.25	0.00	6,653.64	1,776.25	0.00	5,100.74
20605	科技条件与服务	848.04	848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	848.04	848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	文化旅游体育与传媒支出	54,324.57	43,306.64	0.00	4,140.94	1,776.25	0.00	5,100.74
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	54,300.57	43,282.64	0.00	4,140.94	1,776.25	0.00	5,100.74
2070301	行政运行	4,602.46	4,602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	431.81	431.81	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	89,746.88	76,216.25	0.00	6,653.64	1,776.25	0.00	5,100.74
2070304	运动项目管理	29,353.81	20,018.58	0.00	3,150.23	1,748.18	0.00	4,436.81
2070305	体育竞赛	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,026.21	1,026.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6,154.58	4,471.88	0.00	990.71	28.07	0.00	663.93
2070308	群众体育	469.06	469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11,713.35	11,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	20.74	20.74	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	89,746.88	76,216.25	0.00	6,653.64	1,776.25	0.00	5,100.74
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,663.64	9,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,663.64	9,663.64	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	9,663.64	9,663.64	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	90,836.65	56,441.01	32,633.86	0.00	1,761.78	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,005.34	22,199.82	2,805.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,950.34	22,199.82	2,750.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,935.91	22,199.82	2,736.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	0.00	25.00	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	90,836.65	56,441.01	32,633.86	0.00	1,761.78	0.00
206	科学技术支出	850.04	0.00	850.04	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	848.04	0.00	848.04	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	848.04	0.00	848.04	0.00	0.00	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	文化旅游体育与传媒支出	55,275.79	34,220.45	19,293.56	0.00	1,761.78	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	55,251.79	34,220.45	19,269.56	0.00	1,761.78	0.00
2070301	行政运行	4,602.46	4,602.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	533.61	0.00	533.61	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	90,836.65	56,441.01	32,633.86	0.00	1,761.78	0.00
2070303	机关服务	486.18	479.75	6.44	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	30,105.25	22,216.43	6,155.10	0.00	1,733.72	0.00
2070305	体育竞赛	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,026.21	0.00	1,026.21	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6,293.89	4,314.77	1,951.05	0.00	28.07	0.00
2070308	群众体育	472.46	0.00	472.46	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11,716.05	2,607.05	9,108.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.84	20.74	16.10	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	90,836.65	56,441.01	32,633.86	0.00	1,761.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,663.64	0.00	9,663.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,663.64	0.00	9,663.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,663.64	0.00	9,663.64	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,552.60	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,663.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22,354.09	22,354.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	850.04	850.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43,306.57	43,306.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.84	36.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,663.64	0.00	9,663.64	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	76,216.25	本年支出合计	59	76,216.18	66,552.54	9,663.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.16	年末财政拨款结转和结 余	60	96.23	96.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.16		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	76,312.41	总计	64	76,312.41	66,648.76	9,663.64	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	66,552.54	48,980.17	17,572.37
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	22,354.09	20,561.49	1,792.59
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00
2050205	高等教育	30.00	0.00	30.00
20503	职业教育	22,299.09	20,561.49	1,737.59
2050302	中等职业教育	14.43	0.00	14.43
2050305	高等职业教育	22,284.66	20,561.49	1,723.17
20599	其他教育支出	25.00	0.00	25.00
2059999	其他教育支出	25.00	0.00	25.00

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	66,552.54	48,980.17	17,572.37
206	科学技术支出	850.04	0.00	850.04
20605	科技条件与服务	848.04	0.00	848.04
2060503	科技条件专项	848.04	0.00	848.04
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060703	青少年科技活动	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43,306.57	28,397.93	14,908.64
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00
20703	体育	43,282.57	28,397.93	14,884.64
2070301	行政运行	4,602.46	4,602.46	0.00
2070302	一般行政管理事务	533.61	0.00	533.61
2070303	机关服务	431.81	431.81	0.00

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	66,552.54	48,980.17	17,572.37
2070304	运动项目管理	20,018.58	17,701.08	2,317.50
2070305	体育竞赛	15.69	0.00	15.69
2070306	体育训练	1,026.21	0.00	1,026.21
2070307	体育场馆	4,471.81	3,055.53	1,416.27
2070308	群众体育	469.06	0.00	469.06
2070399	其他体育支出	11,713.35	2,607.05	9,106.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	36.84	20.74	16.10
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	0.00
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	0.00
20809	退役安置	16.10	0.00	16.10

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	66, 552. 54	48, 980. 17	17, 572. 37
2080904	退役士兵管理教育	16. 10	0. 00	16. 10

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	32,441.81	302	商品和服务支出	3,174.30
30101	基本工资	4,949.23	30201	办公费	166.37
30102	津贴补贴	7,111.05	30202	印刷费	26.01
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	60.78
30106	伙食补助费	167.99	30204	手续费	12.81
30107	绩效工资	6,549.55	30205	水费	121.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,093.58	30206	电费	159.93
30109	职业年金缴费	521.97	30207	邮电费	122.39
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	238.83
30112	其他社会保障缴费	128.22	30211	差旅费	15.84
30113	住房公积金	3,174.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	243.46
30199	其他工资福利支出	8,708.96	30214	租赁费	25.86

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	13,160.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	426.05	30216	培训费	28.26
30302	退休费	10,201.14	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	116.64
30304	抚恤金	156.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	192.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109.67
30308	助学金	1,613.03	30228	工会经费	380.38
30309	奖励金	747.36	30229	福利费	427.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.56
30399	其他对个人和家庭的补助	16.90	30240	税金及附加费用	24.61
			30299	其他商品和服务支出	525.06
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	203.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.34
			31003	专用设备购置	147.43
			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	0.58
			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

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	9.88
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	7.34
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	45,602.30		公用经费合计	3,377.87

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
93.19	0.00	87.53	0.00	87.53	5.66	86.42	0.00	83.02	0.00	83.02	3.40

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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	9,663.64	9,663.64	0.00	9,663.64	0.00
229	其他支出	0.00	9,663.64	9,663.64	0.00	9,663.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9,663.64	9,663.64	0.00	9,663.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9,663.64	9,663.64	0.00	9,663.64	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

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5,131.97	3,240.03	1,891.94
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	1,891.94	0.00	1,891.94
教育行政事业性收费收入	1,891.94	0.00	1,891.94
中等职业学校学费	61.85	0.00	61.85
中等职业学校住宿费	211.83	0.00	211.83
高等学校学费	1,522.29	0.00	1,522.29
考试考务费	95.97	0.00	95.97
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,867.04	1,867.04	0.00
利息收入	33.03	33.03	0.00
其他利息收入	33.03	33.03	0.00
非经营性国有资产收入	1,781.94	1,781.94	0.00
行政单位国有资产处置收入	318.25	318.25	0.00

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5,131.97	3,240.03	1,891.94
事业单位国有资产处置收入	8.47	8.47	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1,455.22	1,455.22	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	52.07	52.07	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	52.07	52.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1,372.98	1,372.98	0.00
其他收入	1,372.98	1,372.98	0.00
其他收入	1,372.98	1,372.98	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市体育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市体育局 2020 年度总收入 95,229.34 万元，其中本年收入 89,746.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 66,552.6 万元，比上年决算减少 11,181.32 万元，下降 14.4%。主要变动情况：贯彻落实中央关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的精神，对 2020 年部门预算进行压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,663.64 万元，比上年决算减少 7,982.82 万元，下降 45.2%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，体育彩票销售下降，筹集彩票公益金相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我局本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 6,653.64 万元，比上年决算减少 2,040.69 万元，下降 23.5%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，场馆开放时间减少，下属事业单位开放收入减少。

6. 经营收入 1,776.25 万元，比上年决算减少 7,696.31 万元，下降 81.2%。主要变动情况：一是严格落实《关于新冠肺炎疫情防控期间市属行政事业单位物业减免租金的通知》和《关于减半

收取市属行政事业单位物业 4、5 月份租金的通知》对出租物业减免租金的政策；二是根据政府会计准则以及 2020 年部门决算编报要求，将事业单位出租收入调整至其他收入反映。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 5,100.74 万元，比上年决算增加 4,897.01 万元，增长 2,403.7%。主要变动情况：根据政府会计准则以及 2020 年部门决算编报要求，将事业单位出租收入调整至其他收入反映。

（二）年度支出总体情况

广州市体育局 2020 年度总支出 95,229.34 万元，其中本年支出 90,836.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 56,441.01 万元，比上年决算减少 2,513.31 万元，下降 4.3%，按照压减一般性支出的规定，压减在职人员公用经费。

2. 项目支出 32,633.86 万元，比上年决算减少 15,079.49 万元，下降 31.6%，主要变动情况：一是贯彻落实中央关于树立过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出的精神，对 2020 年年初预算进行压减；二是根据上级体育部门因新冠肺炎疫情影响要求停办部分聚集性赛事活动；三是受新冠肺炎疫情影响，体育彩票销售下降，筹集彩票公益金减少，相应调减支出数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 1,761.78 万元，比上年决算减少 5,322.92 万元，下降 75.1%，主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响，场馆开

放收入减少，相应压减支出；二是根据政府会计准则以及 2020 年部门决算编报要求，将事业单位出租收入调整至其他收入，相关经营支出调整计入项目支出列支。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市体育局 2020 年度财政拨款收入合计 76,216.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66,552.6 万元，比上年决算数减少 11,181.32 万元，下降 14.4%，主要变动情况：贯彻落实中央关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的精神，对 2020 年部门预算进行压减；政府性基金预算财政拨款收入 9,663.64 万元，比上年决算数减少 7,982.82 万元，下降 45.2%，受新冠肺炎疫情影响，体育彩票销售下降，筹集彩票公益金相应减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市体育局 2020 年度财政拨款支出合计 76,216.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 66,552.54 万元，比年初预算数增加 6,429.94 万元，增长 10.7%，主要变动情况：一是年中追加职业教育质量提升计划、国家奖助学金等专项资金。二是经市政府批准追加职业足球俱乐部奖励经费；政府性基金预

算财政拨款支出 9,663.64 万元，比年初预算数减少 4,703.29 万元，下降 32.7%，主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响，体育彩票销售量下降，筹集彩票公益金减少，相应调减支出数。二是天河体育中心全民健身综合场项目预算资金划转项目代建单位广州市重点公共建设项目管理中心；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.42 万元，完成预算 93.19 万元的 92.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 83.02 万元，完成预算 87.53 万元的 94.8% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 83.02 万元，完成预算 87.53 万元的 94.8%)；公务接待费支出决算为 3.4 万元，完成预算 5.66 万元的 60.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是根据《广州市财政局关于落实过紧日子要求回收年度部门预算指标的通知》要求，回收部分“三公”经费；二是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节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出83.02万元，占96.1%；公务接待费支出3.4万元，占3.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排2020年局机关及下属17个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出83.02万元，2020年局机关及下属17个单位公务用车保有量为39辆，主要用于文件交换、因公出行车辆所需费用。公务用车保有量与国有资产占用情况差异的原因：一是根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市足球协会改革方案（试行）的通知》（穗府办函〔2015〕117号）和市政府审定的《原市足球运动管理中心国有资产委托广州市足球协会经营管理方案》（文体〔2016〕129号），经市政府批准同意，广州市足球运动管理中心撤销后其原使用管理的国有资产无偿调拨给广州越秀山（洪德）体育场，自2016年8月开始，由该单位委托市足球协会使用管理，因此，有5辆车辆由市足球协会使用管理；二是属下广州体育职业技术学院车辆主要是训练、竞赛、教学、实习实训等业务车辆，由财政专户管理资金安排预算。

3. 公务接待费支出 3.4 万元，主要用于来穗调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定发生的餐饮、住宿、交通等费用。2020 年，局机关及下属 17 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 109 人。主要包括国家和外省市体育部门来穗交流、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 304.85 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.3%。主要增减变动情况是：在职人员有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 16,466.15 万元，其中：政府采购货物支出 4,349.36 万元、政府采购工程支出 914.31 万元、政府采购服务支出 11,202.48 万元。授予中小企业合同金额 13,065.18 万元，占政府采购支出总额的 79.3%，其中：授予小微企业合同金额 8,616.22 万元，占政府采购支出总额的 52.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 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 1 辆、其他用车 59 辆，其他用车包括：一是文件交换、因公出行车辆；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、皮卡车等； 单价 50 万元以上通用设备 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 5,131.97 万元，纳入预算管理 3,240.03 万元；纳入财政专户管理 1,891.94 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 1,891.94 万元，占 36.9%，包括中等职业学校学费 61.85 万元、中等职业学校住宿费 211.83 万元、高等学校学费 1,522.29 万元、考试考务费 95.97 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；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 1,867.04 万元，占 36.4%，包括其他利息收入 33.03 万元、行政单位国有资产处置收入 318.25 万元、事业单位国有资产处置收入 8.47 万元、事业单位国有资产出租出借收入 1,455.22 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 52.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,372.98 万元，占 26.7%，包括：其他收入 1,372.98 万元，主要是体育活动、门票、培训收入，管理费，车辆保管费等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度124个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17,572.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度市体育局“全民健身日暨广州市体育节活动经费”、广州大学城体育中心“青少年体育训练经费项目”等101个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,663.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位17个），涉及一般公共预算支出66,552.54万元，政府性基金预算支出9,663.64万元。部门整体支出绩效评价由市财政局委托广东省公共事务与社会治理研究会第三方机构具体实施。从评价情况看，我局部门整体支出情况按预定的绩效目标完成任务。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

全年预算数91,114.85万元，执行数90,836.65万元，完成预

算的 99.69%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称		广州市体育局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	推动全民健身蓬勃开展，深化体育惠民便民力度；健全群众体育组织体系；打造群众体育活动品牌。提升竞技体育综合实力；推进足球运动发展；做好后备人才培养工作。加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值。协调发展体育产业，扩大产业规模，优化发展环境。	重大体育赛事活动成功举办	成功举办 2020 广州马拉松赛，提高办赛水平，提升广州国际形象。	通过重大赛事活动积极推进全民健身运动，提高群众身体素质，成功举办 2020 广州马拉松赛，作为世界田联、中国田协“双金”赛事，广马向世界充分展现了一个健康发展、管理有序、具有非凡担当精神和深厚文化底蕴的新广州。
		体育产业发展	体育产业发展在全国保持领先地位	体育产业发展在全国保持领先地位(根据《2019 年广州市体育产业统计分析报告》，2019 年广州体育产业总规模为 2121.23 亿元，经了解，上海为 1780.88 亿元，深圳 1030 亿元，成都 700 亿元，2020 年广州市体育产业统计报告未出)。
		获得世界赛、全国赛冠军	获得世界赛冠军(含公开赛、分站赛)≥6 个，获得全国赛冠军(含青少年赛)≥4 个	2020 获得世界赛冠军(含公开赛、分站赛)7 项，获得全国赛冠军 42 项。
		向上级专业队输送运动员	不少于 30 名	2020 年向上级专业队输送运动员 45 人。
		竞技体育成绩在全省绝对领先	省锦标赛总分数位列第一	省锦标赛总分数位列全省第一。
		开展全民健身赛事和活动次数	100 项	100 项
		社会足球场建设任务	21 片	21 片
		CBA 联赛资格	代表广州参加 CBA 联赛；俱乐部冠以“广州”字号，总部设在广州，主场设在广州。	龙狮篮球俱乐部冠以“时代中国广州队”参加中国男子篮球职业联赛(CBA)，总部和主场设在广州，保持中国男子篮球职业联赛(CBA)参赛资格。

		参展厂商	两博会参展厂商品牌数量不少于 400 家（国际品牌比例不低于 20%）	按照国家体育总局 2020 年 11 月 26 日来函，原定于 11 月 27 日至 29 日举办的 2020 年“两博会”延期至 2020 年 12 月 21 日至 23 日举行，并由线下调整为线上举办，共有 420 个品牌云展示。
		其中：部门年度整体预期预算完成率：98%		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.69%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推动群众体育工作蓬勃开展。全民健身设施建设有力推进，提前完成200块足球场地的建设任务；嵌入式健身设施建设有序推进；社区全民健身设施管理系统初步建成；线上线下相结合有序恢复群体活动；社团体育组织不断壮大；“群体通”平台上线各类体育场馆总数达333家。二是抓好青少年体育训练。提升体育后备人才培养效益，广州市注册运动员38012名，在国家队、省队等队伍训练的广州运动员483人，有24人备战东京奥运会，6人备战北京冬奥会，291人备战陕西全运会；组织39项全市青少年锦标赛、俱乐部赛，超过14000名运动员、教练员参加；派出1560名运动员参加广东省青少年锦标赛34项比赛，获得金牌249枚、奖牌677枚、总分12862.3分；做好新周期项目布局，全面开展新增项目组队训练工作；深化体教融合；促进足球改革发展。三是促进体育产业稳步发展。扶持职业体育健康发展；协调线上举办2020中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会；推动电竞产业发展；推动冰雪产业发展，支持融创雪世界举办“助力冬奥·燃情冰雪2020年粤港澳冰雪论坛”、粤港澳滑雪精英挑战赛；抓好高危体育项目管理。四是推进重大体育赛事活动。统筹疫情期间全市体育赛事

管理，培育拓展体育竞赛表演市场，全市全年共举办36场国际国内大赛。2020广州马拉松赛成为疫情以来世界最大规模全马赛事。

主要存在问题：一是受新冠肺炎疫情影响，以及上级部门“过紧日子压减财政”等相关文件要求和部分聚集性赛事活动取消等实际情况，预算项目调整较大，绩效目标相应调整较大。二是绩效目标设定的科学合理性、匹配性需进一步加强。

下一步改进措施：一是围绕民生促进全民健身发展，提升青少年体育训练水平，办好年度重大赛事活动，推动体育产业创新发展；二是设置更加科学合理的绩效指标体系，加强实时监测评估，提高财政支出综合效益；三是要进一步压实各预算单位主体责任，提高整体管理水平和工作效率。

（二）项目绩效自评综述

2020年度广州市体育局“彩票公益金项目”、广州市体育局“2019国际篮联篮球世界杯广州赛区广州体育馆维修工程项目”绩效自评结果如下：

1. 广州市体育局“彩票公益金项目”。

（1）项目概况。

项目基本情况：该项目为经济和社会发展类一级项目，包括社会体育场馆惠民开放补助经费（“群体通”APP平台）、全民健身日暨广州市体育节活动经费、广州户外活动节系列活动经费、社会力量组队参加各级全民健身活动经费、青少年足球培训及竞赛经费等二级项目。按照财政部、国家体育总局关于体育彩

票公益金使用规定，项目主要围绕贯彻实施全民健身计划，推动群众体育发展；增强竞技体育核心竞争力，为国家、省、市赢得更大荣誉；办好重大体育赛事活动，对标“两个重要窗口”提升城市综合实力和国际影响力。

项目资金情况：项目年度预算2,582.96万元，年度预算完成2,570.98万元，预算完成率为99.54%。

（2）项目绩效情况。

克服疫情困难，线上、线下相结合有序恢复群体活动，突破历届赛事活动的组织规模；“群体通”APP平台全市上线各类体育场馆总数达333家，社会体育场馆惠民开放超过112万小时；每万人拥有社会体育指导员数量25人；体育场地设施设备水平较2019年有所提升。竞技体育综合水平稳步提升，向省队输送优秀运动员人数省内排名第一，在国家队、省队等队伍训练的广州运动员483人，有24人备战东京奥运会，6人备战北京冬奥会，291人备战陕西全运会。

（3）主要存在问题。

一是体育赛事活动与休闲、旅游等相关内容结合度不够；二是组织赛事活动媒体宣传不够，公众对体育活动的知晓率和满意度调查方式有待改进。

（4）下一步改进措施。

一是加大体育赛事活动市场推广力度；二是充分利用媒体和“群体通”APP平台开展活动宣传和满意度问卷调查。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	彩票公益金							
主管部门	广州市体育局				实施单位	广州市体育局		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			2,582.96	2,570.98	20	99.54%	19.54
	其中：财政拨款（市本级支出）			2,582.96	2,570.98			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	以增强人民体质为目标，大力开展全民健身活动，积极推进足球场建设，建成“城市 10 分钟体育圈”和“农村 5 公里体育圈”，每万名市民平均拥有社会体育指导员 23 名；广州体育竞技体育水平综合实力稳步提升；培育具有影响力的重大体育赛事活动。				克服疫情困难，线上、线下相结合有序恢复群体活动，突破历届赛事活动的组织规模；上线“群体通”APP 平台的全市各类体育场馆总数达 333 家，社会体育场馆惠民开放超过 112 万小时；每万人拥有社会体育指导员数量 25 人；体育场地设施水平较 2019 年有所提升。竞技体育综合水平稳步提升，向省队输送优秀运动员人数省内排名第一，在国家队、省队等队伍训练的广州运动员 483 人，有 24 人备战东京奥运会，6 人备战北京冬奥会，291 人备战陕西全运会。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	上线“群体通”平台的场馆数量	300 家	333 家	11	11		
		每万人拥有社会体育指导员数量	23 人	25 人	11	11		
		考察“群体通”平台场地惠民开放服务时长数	100 万小时	112 万小时	11	11		
效益指标	社会会效益	体育场地设施水平	较 2019 年有所提升	较 2019 年有所提升	12	12		
		向省国家队输送优秀运动员人数排名	全省第一	全省第一	12	12		
		赛事人为事故发生数	0 起	0 起	12	12		
总 分			99.54					

2.广州市体育局“2019 国际篮联篮球世界杯广州赛区广州体育馆维修工程项目”。

（1）项目概况。

项目基本情况：该项目属于市人大审查 2020 年市体育部门预算的重点项目，项目主要是实施广州体育馆承办 2019 国际篮联篮球世界杯广州赛区的场馆功能房（会议中心、运动员、医疗、贵宾、官员、包厢等区域）装修翻新改造，更换场地灯具、座椅、音响、电梯、增加斗屏、环屏等。2020 年预算经费主要用于支付广州体育馆维修维护工程项目合同尾款。

项目资金情况：本项目总预算为 1,987.22 万元。其中 2019 年实际预算安排 1,290.14 万元，2020 年实际预算安排 634.16 万元，共计总投入 1,924.3 万元。项目 2020 年度预算数 634.16 万元，实际支出数 634.16 万元，预算执行率 100%。项目经费主要为广州体育馆维修工程项目精装修设计费用、2019 国际篮联篮球世界杯广州赛区广州体育馆维修工程款、设计费、监理费等。

（2）项目绩效情况。

项目按期完成验收结算、施工合同、监理合同、设计合同、钢结构检测合同的尾款支付等。通过维修维护，进一步提升了广州体育馆的整体形象和使用效益，场馆圆满承办了 2019 国际篮联篮球世界杯广州赛区比赛，场馆各系统运行更加安全有效，群众进场活动满意度提升。

（3）主要存在问题。

个别绩效指标设置科学合理性不够。

(4) 下一步改进措施。

要加强对绩效指标内涵的理解。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019 国际篮联篮球世界杯广州赛区广州体育馆维修工程项目						
主管部门	广州市体育局				实施单位	广州市体育局	
项目资金 （万元）			年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		634.16	634.16	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		634.16	634.16			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展广州体育馆维修工程项目，保障场馆各系统正常稳定运行以及场馆设备设施安全，提升场馆整体形象和使用效益，确保大型国际赛事和活动的顺利举办。				项目按期完成验收结算、施工合同、监理合同、设计合同、钢结构检测合同的尾款支付等。通过维修维护，进一步提升了广州体育馆的整体形象和使用效益，场馆圆满承办了 2019 国际篮联篮球世界杯广州赛区比赛，场馆各系统运行更加安全有效，群众进场活动满意度提升。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指 标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	合同进度款支付率	100%	100%	9	9	
		资金拨付及时性	100%	100%	9	9	
	质量指标	设备预设功能达标率	100.00%	100.00%	7	7	
		设备运行稳定性	98.00%	98.00%	7	7	
		安全保障	0 起	0 起	7	7	
	时效指标	符合开放条件的公共体育场馆开放全年时长	330 天	330 天	9	9	
效益指标	社会效益	体育事业发展水平	得到提 升	得到提升	7	7	

		体育设施利用率	95%	95%	9	9	
		公共体育设施开放率	95%	95%	9	9	
	服务对象 满意度	群众满意度	无群众 投诉	无群众投 诉	7	5.6	指标设置不够合理（无投诉不代表满意度高），今后要加强对绩效指标内涵的理解。
总 分			98.6				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果
无。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。