

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市体育局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市体育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市体育局概况

一、部门主要职责

广州市体育局是主管本市体育工作的政府职能部门，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、部门机构设置

广州市体育局内设 9 个处室，分别是办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业处（保卫处）、计划财务处、人事处、机关党委纪委。

三、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 2021 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 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、广州市越秀山体育中心、广州体育文化博物馆（挂亚运会亚残运会博物馆牌子）。另有 3 个单位以差额表形式报送，分别是广州市水上运动管理中心（经费差额表）、广州市越秀山体育中心（经费差额表）、广州市体育局机关服务中心（经费差额表）。

备注：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市体育局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2021〕190 号）文件精神，广州市射击射箭运动管理中心和广州越秀山（洪德）体育场整合，成立广州市越秀山体育中心；广州市水上

运动管理中心整合广州市沙面体育俱乐部、广州珠江游泳场、广州海角红楼游泳场等三个单位。根据《中共广州市委编制委员会办公室关于撤销市体育局机关服务中心的批复》，广州市体育局机关服务中心已撤销。但因以上单位未完成资产划拨、银行账户注销手续，按要求编制部门决算经费差额表。

第二部分：广州市体育局 2021 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	67,476.95	一、一般公共服务支出	31	4.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,675.65	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	5,713.45	五、教育支出	35	24,559.54
六、经营收入	6	1,896.16	六、科学技术支出	36	463.49
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	55,190.39
八、其他收入	8	4,979.02	八、社会保障和就业支出	38	224.42
	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	11,675.65

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	91,741.23	本年支出合计	57	92,118.29
使用非财政拨款结余	28	453.31	结余分配	58	225.61
年初结转和结余	29	3,555.80	年末结转和结余	59	3,406.45
总计	30	95,750.35	总计	60	95,750.35

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	91,741.23	79,152.61	0.00	5,713.45	1,896.16	0.00	4,979.02
201	一般公共服务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,456.06	22,383.56	0.00	2,072.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,387.64	22,315.14	0.00	2,072.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,366.76	22,294.26	0.00	2,072.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	463.49	463.49	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	91,741.23	79,152.61	0.00	5,713.45	1,896.16	0.00	4,979.02
20605	科技条件与服务	463.49	463.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	463.49	463.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54,916.82	44,400.69	0.00	3,640.95	1,896.16	0.00	4,979.02
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	54,892.82	44,376.69	0.00	3,640.95	1,896.16	0.00	4,979.02
2070301	行政运行	4,047.15	4,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	790.01	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	29,500.25	19,791.34	0.00	3,212.73	1,883.21	0.00	4,612.96
2070305	体育竞赛	4,792.96	4,792.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	745.47	745.47	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	91,741.23	79,152.61	0.00	5,713.45	1,896.16	0.00	4,979.02
2070307	体育场馆	4,189.81	3,382.59	0.00	428.22	12.95	0.00	366.06
2070308	群众体育	442.75	442.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10,384.40	10,384.40	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	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,675.65	11,675.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	11,675.65	11,675.65	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	91,741.23	79,152.61	0.00	5,713.45	1,896.16	0.00	4,979.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,675.65	11,675.65	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	92,118.29	50,548.64	39,677.65	0.00	1,891.99	0.00
201	一般公共服务支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,559.54	20,741.40	3,818.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,491.12	20,741.40	3,749.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,470.24	20,741.40	3,728.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.46	0.00	24.46	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	92,118.29	50,548.64	39,677.65	0.00	1,891.99	0.00
206	科学技术支出	463.49	0.00	463.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	463.49	0.00	463.49	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	463.49	0.00	463.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55,190.39	29,582.82	23,715.58	0.00	1,891.99	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	55,166.39	29,582.82	23,691.58	0.00	1,891.99	0.00
2070301	行政运行	4,047.15	4,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	790.01	0.00	790.01	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	29,580.18	19,976.68	7,724.46	0.00	1,879.05	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	92,118.29	50,548.64	39,677.65	0.00	1,891.99	0.00
2070305	体育竞赛	4,792.96	0.00	4,792.96	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	745.47	0.00	745.47	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4,248.39	3,041.64	1,193.81	0.00	12.95	0.00
2070308	群众体育	442.75	0.00	442.75	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10,498.52	2,496.40	8,002.12	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	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,675.65	0.00	11,675.65	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	92,118.29	50,548.64	39,677.65	0.00	1,891.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11,675.65	0.00	11,675.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,675.65	0.00	11,675.65	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	67,476.95	一、一般公共服务支出	33	4.79	4.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,675.65	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	22,383.56	22,383.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	463.49	463.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44,398.65	44,398.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.42	224.42	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	11,675.65	0.00	11,675.65	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	79,152.61	本年支出合计	59	79,150.57	67,474.91	11,675.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	2.04	2.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	79,152.61	总计	64	79,152.61	67,476.95	11,675.65	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	67,474.91	45,535.86	21,939.05
201	一般公共服务支出	4.79	0.00	4.79
20132	组织事务	4.79	0.00	4.79
2013299	其他组织事务支出	4.79	0.00	4.79
205	教育支出	22,383.56	19,881.50	2,502.06
20502	普通教育	43.96	0.00	43.96
2050205	高等教育	43.96	0.00	43.96
20503	职业教育	22,315.14	19,881.50	2,433.64
2050302	中等职业教育	20.88	0.00	20.88
2050305	高等职业教育	22,294.26	19,881.50	2,412.76
20599	其他教育支出	24.46	0.00	24.46
2059999	其他教育支出	24.46	0.00	24.46

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	67,474.91	45,535.86	21,939.05
206	科学技术支出	463.49	0.00	463.49
20605	科技条件与服务	463.49	0.00	463.49
2060503	科技条件专项	463.49	0.00	463.49
207	文化旅游体育与传媒支出	44,398.65	25,429.94	18,968.71
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00
20703	体育	44,374.65	25,429.94	18,944.71
2070301	行政运行	4,047.15	4,047.15	0.00
2070302	一般行政管理事务	790.01	0.00	790.01
2070304	运动项目管理	19,789.30	16,395.46	3,393.84
2070305	体育竞赛	4,792.96	0.00	4,792.96
2070306	体育训练	745.47	0.00	745.47

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	67,474.91	45,535.86	21,939.05
2070307	体育场馆	3,382.59	2,605.04	777.55
2070308	群众体育	442.75	0.00	442.75
2070399	其他体育支出	10,384.40	2,382.28	8,002.12
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	224.42	224.42	0.00
20808	抚恤	224.42	224.42	0.00
2080801	死亡抚恤	224.42	224.42	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	29,624.46	302	商品和服务支出	4,149.90
30101	基本工资	5,058.11	30201	办公费	159.31
30102	津贴补贴	7,191.20	30202	印刷费	41.41
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	47.29
30106	伙食补助费	196.58	30204	手续费	9.75
30107	绩效工资	6,370.47	30205	水费	235.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035.17	30206	电费	547.73
30109	职业年金缴费	517.49	30207	邮电费	133.40
30110	职工基本医疗保险缴费	79.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	220.97
30112	其他社会保障缴费	97.53	30211	差旅费	25.43
30113	住房公积金	3,270.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	242.95
30199	其他工资福利支出	5,805.81	30214	租赁费	44.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	11,628.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	350.64	30216	培训费	29.71
30302	退休费	7,580.11	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.65
30304	抚恤金	224.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费	0.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	698.54
30307	医疗费补助	66.89	30227	委托业务费	184.47
30308	助学金	2,557.19	30228	工会经费	389.78
30309	奖励金	827.12	30229	福利费	506.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.28
30399	其他对个人和家庭的补助	18.02	30240	税金及附加费用	17.31
			30299	其他商品和服务支出	348.74
			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明细表

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	133.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	108.37
			31003	专用设备购置	2.00
			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	4.38
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	18.47
			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	41,252.74		公用经费合计	4,283.12

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
71.22	0.01	67.39	0.00	67.39	3.82	70.62	0.01	66.79	0.00	66.79	3.82

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	11,675.65	11,675.65	0.00	11,675.65	0.00
229	其他支出	0.00	11,675.65	11,675.65	0.00	11,675.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11,675.65	11,675.65	0.00	11,675.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11,675.65	11,675.65	0.00	11,675.65	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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市体育局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 95,750.35 万元，其中本年收入 91,741.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 67,476.95 万元，比上年决算数增加 924.35 万元，增长 1.4%。主要变动情况：增加 2021 赛季中超联赛广州赛区赛事（赛会制）补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,675.65 万元，比上年决算数增加 2,012.01 万元，增长 20.8%。主要变动情况：一是增加举办第 18 届广州市青少年运动会、参加广东省第十六届运动会等经费；二是增加公共场馆应急设备设施购置经费；三是 2021 年文化繁荣发展专项资金比上年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 5,713.45 万元，比上年决算数减少 940.19 万元，下降 14.1%。主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市体育局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2021〕190 号）文件精神，局属部分公益二类事业单位转为公益一类事业单位后，实行收支两条线管理，非税收入按规定上缴市财政，事业收入有所减少。

6. 经营收入 1,896.16 万元,比上年决算数增加 119.91 万元,增长 6.8%。主要变动情况:所属事业单位经营收入有所增长。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 4,979.02 万元,比上年决算数减少 121.72 万元,下降 2.4%。主要变动情况:根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市体育局所属部分事业单位机构编制事项的批复》(穗编字〔2021〕190 号)文件精神,局属部分公益二类事业单位转为公益一类事业单位后,实行收支两条线管理,非税收入按规定上缴市财政,其他收入有所减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市体育局 2021 年度总支出 95,750.35 万元,其中本年支出 92,118.29 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 50,548.64 万元,比上年决算数减少 5,892.37 万元,下降 10.4%。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 39,677.65 万元,比上年决算数增加 7,043.79 万元,增长 21.6%。主要变动情况:一是增加 2021 赛季中超联赛广州赛区赛事(赛会制)补助经费;二是增加举办第 18 届广州市青少年运动会、参加广东省第十六届运动会等经费;三是增加公共场馆应急设备设施购置经费;四是 2021 年文化繁荣发展专项资金比上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,891.99 万元,比上年决算数增加 130.21 万元,增长 7.4%。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 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市体育局 2021 年度财政拨款收入合计 79,152.61 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 67,476.95 万元,比上年决算数增加 924.35 万元,增长 1.4%;主要变动情况:增加 2021 赛季中超联赛广州赛区赛事(赛会制)补助经费;政府性基金预算财政拨款收入 11,675.65 万元,比上年决算数增加 2,012.01 万元,增长 20.8%;主要变动情况:一是增加举办第 18 届广州市青少年运动会、参加广东省第十六届运动会等经费;二是增加公共场馆应急设备设施购置经费等;三是 2021 年文化繁荣发展专项资金比上年有所增加;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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市体育局 2021 年度财政拨款支出合计 79,150.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 67,474.91 万元,比年初预算数增加 2,973 万元,增长 4.6%;主要变动情况:年中追加 2021

赛季中超联赛广州赛区赛事（赛会制）补助经费；政府性基金预算财政拨款支出 11,675.65 万元，比年初预算数减少 3,112.35 万元，下降 21.0%；主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，2021 年广州国际龙舟邀请赛、广州十公里路跑赛、WTA 广州国际女子网球公开赛、广州马拉松赛等赛事取消举办，回收相应项目资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.62 万元，完成预算 71.22 万元的 99.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.01 万元，完成预算 0.01 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 66.79 万元，完成预算 67.39 万元的 99.1%（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 66.79 万元，完成预算 67.39 万元的 99.1%）；公务接待费支出决算为 3.82 万元，完成预算 3.82 万元的 100%。

2021 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节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.01 万元，占 0.1%；公务用车购置及运行费支出 66.79 万元，占 94.6%；公务接待费支出 3.82 万元，占 5.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.01 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴澳门学习交流办理签证手续费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 66.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 66.79 万元，公务用车保有量为 38 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），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（已注销合并成立广州市越秀山体育中心），自 2016 年 8 月开始，由该单位委托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；三是年末报废 4 辆达到使用年限的车辆。

3. 公务接待费支出 3.82 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支出的餐饮、住宿、交通等费用，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 16 次，接待人数共 127 人。主要包括国家和外省市体育部门来穗交流、调研等方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 346.55 万元，比上年决算数增加 41.7 万元，增长 13.7%。主要增减变动情况是：机关在职人员有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 16,975.09 万元，其中：政府采购货物支出 4,511.65 万元、政府采购工程支出 3,816.04 万元、政府采购服务支出 8,647.4 万元。授予中小企业合同金额 15,966.06 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,739.25 万元，占授予中小企业合同金额的 29.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 53 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是：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

42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织开展对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 64 个，二级项目 81 个，共涉及资金 21939.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度社会体育场馆惠民开放补助经费（“群体通”平台）、公共场馆应急设备设施购置项目等 80 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11675.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门组织对公共场馆应急设备设施购置项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 300 万元。对该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范；项目实际产出与预期相符，成果质量符合绩效要求，项目效益符合项目实际情况。

组织部门整体支出绩效自评工作（含局本级和下属 12 个预算单位），涉及一般公共预算支出 67476.95 万元。政府性基金预算支出 11675.65 万元。从评价情况看，我局较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广州市体育事业发展专项（广州市体育局）项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 97,966.06 万元

（含市本级转移支付各区 5,532 万元），执行数 97,650.29 万元（含市本级转移支付各区 5,532 万元），完成预算的 99.7%。根据《2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作规范》，对照年初批复的部门整体支出绩效目标和具体指标，部门整体支出设定的目标和具体指标均已完成，自评得分为 94.22 分。

绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，旗帜鲜明讲政治，落实新时代党的建设总要求。加强思想政治建设，深化党史学习教育，落实全面从严治党，建强干部队伍。二是坚持以人民为中心，深入实施全民健身国家战略和健康中国战略，推动群众体育蓬勃开展。健身活动蔚然成风，健身场地保障有力，健身服务便民亲民。三是增强竞技体育核心竞争力，扎实落实奥运争光计划，为国家和省、市赢得荣誉。奥运全运再攀高峰，省锦标赛位居榜首，市运盛会圆满成功，综合实力稳步提升。四是以供给侧结构性改革为主线推动高质量发展，促进体育产业提质增效。产业格局不断扩大，产业结构优化升级。五是办好大型体育赛事活动，擦亮城市品牌，提升城市综合实力和国际影响力。赛事名城效应凸显，各项大赛精彩纷呈。六是牢牢把握稳中求进工作总基调，夯实体育发展基础，推进改革发展稳定。疫情防控扎实有效，安全形势持续向好，内部治理科学规范，科教文化水平提升，全面做好法治政府建设、精神文明建设、社会信用体系建设、统战、信访、数字政府、政务公开、政府网站与政务新媒体、建议提案办理、国

防教育、未成年人思想道德建设、工会、共青团、妇女、离退休干部管理服务等工作。

发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响部分赛事活动取消，同时按照上级财政部门“过紧日子”政策要求，部分预算项目调剂后相应调整绩效目标和指标，但个别项目绩效指标未及时调整。二是绩效目标和指标设定的科学性、合理性和匹配度需进一步加强。

下一步改进措施：一是要加强领导，提高认识；二是要科学编制，提高质量；三是要做好监控，及时纠偏。

2. 广州市体育事业发展专项（广州市体育局）自评综述：广州市体育事业发展专项(广州市体育局)全年预算数为 17,754.66 万元（含市本级转移支付各区 5,532 万元），执行数 17,737.68 万元（含市本级转移支付各区 5,532 万元），完成预算的 99.9%。项目支出设定的目标和具体指标均已完成，自评得分为 97.99 分。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是抓紧常态化新冠肺炎疫情防控工作的同时，推动群众体育发展，贯彻全民健身计划。二是增强竞技体育核心竞争力，在新周期新征程上为国家和省、市赢得更大荣誉。三是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。四是促进体育产业创新发展，大力宣传体育文化。

发现的问题及原因主要是：个别指标预期值设置偏低。

下一步改进措施主要是：一是加强指标设置管理，结合客观实际，科学合理设置指标值；二是做好动态跟踪，及时纠正预算执行中指标值设置存在的偏差问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公共场馆应急设备设施购置经费			项目级次	一级□ 二级☑	
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)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	300.00	300.00	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	300.00	300.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

况（概述）	公共体育场馆实现 AED 全覆盖可以有效提高突发心脏问题患者的存活率，为提升市属体育场馆应急救护服务水平，配置好公共场馆急救医疗设施设备，采购配备相关应急设施设备，包括 120 台半自动体外除颤器、120 个立式存放柜、20 个心脏复苏模拟人和 20 台同型号培训机、平台管理服务及相关应急救护培训服务。					一、按计划完成设备购置、不少于 200 个“市红十字救护员”持证名额、平台管理服务及相关应急救护培训服务。 二、广州天河体育中心、广州市群众体育指导中心、越秀游泳场、矿泉游泳场、沙面体育俱乐部、海角红楼游泳场、广州市羽毛球运动管理中心、越秀山（洪德）体育场、广州大学城体育中心等市属体育场馆可以看到 AED 已经成了场馆标配，为场馆惠民开放及各项体育赛事提供了强有力的保障。 三、本次采购的心脏复苏模拟人和 20 台同型号培训机主要给各体育场馆提供日常培训使用，确保场馆关键人员熟悉掌握心肺复苏术和 AED 使用，“会用，敢用”。 四、本次购置的应急救护培训涵盖了 3 次 150 人场宣教活动、1 次 50 人场的宣教培训和不少于 200 人次的“市红十字救护员”持证名额。其中，2021 年 11 月 2 日，开展了“局属公共场馆应急设施设备”专题培训班，参会人员包括体育场馆管理人员共计 180 人。200 人“市红十字救护员”持证培训计划 2022 年完成，其余培训计划将安排 3 年内完成。 五、本次大批量“救命神器”配置也引起了众多媒体关注，得到市民群众的点赞，营造出社会良好的“人人救助”氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	AED 购置数量	120 台	127	13	13	无
			配套设备购置数量	120 个存放柜、20 个心脏复苏模拟人和 20 台同型号培训机	122 个存放柜、20 个心脏复苏模拟人和 20 台同型号培训机、28 个便携包	13	13	无
		产出质量	设备运行稳定性	5 年质保期	5 年免费整机全保修服务，保质期内免费更换电池和电极片以及其他物件	12	12	无
			监控设备状态	掌握 AED 设备性能信息实现远程监控	掌握 AED 设备性能信息实现远程监控	12	12	无

效益	社会效益	可持续效益	院前急救失败率降低	体育场馆作为运动猝死发生率高的场所，在事发公共场所备有一台通过电击刺激心脏可使其恢复正常状态的AED，提高院前心脏猝死抢救成功率。	14	14	无
		保障设施	场馆安全配套设施硬件水平提升	市属体育场馆AED原有数量为19台，本次购置新增127台，很大程度上提升了公共场所急救服务水平	13	13	无
		操作技能	人员操作技能提升	1.开展应急救护培训服务；不少于200人“市红十字救护员”证书；2.连续三年开展宣教活动，培训人次不少于150人；3.一次50人次宣教培训	13	13	无
存在问题			无				
改进措施		无					
总分		100.00		等级	优		

市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门委托第三方机构对公共场馆应急设备设施购置项目开展了重点绩效评价，绩效评价得分为96分，该项目设定的年度绩效目标均已完成。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是现有155台AED覆盖在40个市属体育场馆场所，布点已基本充足。2021年大规

模购置 AED 行为不仅大力提升了市属体育场馆安全配套设施硬件水平，而且现有布点已基本能满足局属单位开放场馆、运动员随队训练、运动员宿舍的保障需求。二是加强使用管理，多方宣传，提升体育场馆 AED 配置知晓率。AED 的配置均在体育场馆内较显眼的位置，便于市民群众获取；通过媒体报纸、“群体通”平台等途径向市民宣传，公布广州市属公共体育场馆配置 AED 信息。三是加强应急救护培训，提升市属体育场馆工作人员应急救护能力。在购置合同中要求供应商开展各类培训，购置训练机和模拟人以供体育场馆日常培训操作；要求各配置单位加大相关工作人员急救技能的培训力度，让更多人掌握应急急救技能，获取培训证书，持证上岗。四是市民满意度高。问卷调查显示，有 98.02% 市民认同“公共场馆配置 AED 的行为能够有效保障市民群众的身体健康和生命安全”，市民对市体育局购置 AED 的满意度高达 98.25%。

发现的问题及原因主要是：在后续的管理使用上，因为市体育局系统缺乏相应的医疗机构救护经验，更多的是一边广泛学习一边自我更新，特别是如何提升市属场馆工作人员 AED 应急救护技能，以切实提高市属体育场馆急救医疗保障水平是一大难题。

下一步改进措施主要是：一是加强场馆人员对 AED 使用技能培训，确保场馆工作人员“会用、敢用”。二是提高工作人员持证率。按合同要求供应商完成持证培训任务，实现各市属体育场馆“持证上岗”人员达 200 人以上，组建一支强有力的“应急队

伍”，以便各场馆能迅速建成“应急救护圈”应急响应救护体系。

三是持续推进宣讲教育活动，努力提升来场馆运动市民的急救知识认知率，进一步广泛传播救护知识与理念，增强防护意识、社会责任意识和自救互救能力。

第四部分：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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在位数偏差。