

2023年度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2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市体育局2023年度部门决算情况说明

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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2023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（广州市体工队）、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（挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子）。

第二部分：广州市体育局2023年度部门决算表

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	69,580.38	一、一般公共服务支出	31	3.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,859.00	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	5,883.60	五、教育支出	35	28,444.71
六、经营收入	6	3,041.84	六、科学技术支出	36	5.73
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	53,785.84
八、其他收入	8	4,847.80	八、社会保障和就业支出	38	346.41
	9		九、卫生健康支出	39	13.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	16,859.00
	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	100,212.61	本年支出合计	57	99,458.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	388.56	结余分配	58	1,142.53
年初结转和结余	29	26.48	年末结转和结余	59	26.55
总计	30	100,627.65	总计	60	100,627.65

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。

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	100,212.61	86,439.38	0.00	5,883.60	3,041.84	0.00	4,847.80
201	一般公共服务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,444.71	26,214.80	0.00	2,229.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,251.32	26,021.41	0.00	2,229.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,223.00	25,993.09	0.00	2,229.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54,539.88	42,996.55	0.00	3,653.69	3,041.84	0.00	4,847.80
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	54,517.11	42,973.78	0.00	3,653.69	3,041.84	0.00	4,847.80
2070301	行政运行	4,571.69	4,571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	618.75	618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	37,725.08	26,275.94	0.00	3,559.50	3,041.84	0.00	4,847.80

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
2070305	体育竞赛	102.62	8.42	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4,306.76	4,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	338.19	338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,378.45	1,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,475.57	5,475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16,859.00	16,859.00	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	16,859.00	16,859.00	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

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	99,458.57	56,128.12	40,609.77	0.00	2,720.68	0.00
201	一般公共服务支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,444.71	22,581.40	5,863.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	182.66	0.00	182.66	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	161.78	0.00	161.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,251.32	22,581.40	5,669.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,223.00	22,581.40	5,641.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53,785.84	33,187.22	17,877.94	0.00	2,720.68	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	53,763.06	33,187.22	17,855.16	0.00	2,720.68	0.00
2070301	行政运行	4,571.69	4,522.78	48.92	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	618.75	0.00	618.75	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	37,033.43	25,787.31	8,525.44	0.00	2,720.68	0.00

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
2070305	体育竞赛	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4,306.76	0.00	4,306.76	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	338.19	0.00	338.19	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,378.45	804.35	574.11	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,475.57	2,072.78	3,402.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,859.00	0.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16,859.00	0.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,859.00	0.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	69,580.38	一、一般公共服务支出	33	3.79	3.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,859.00	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	26,214.80	26,214.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.73	5.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42,996.49	42,996.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.41	346.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	16,859.00	0.00	16,859.00	0.00
	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	86,439.38	本年支出合计	59	86,439.31	69,580.31	16,859.00	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	0.07	0.07	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	86,439.38	总计	64	86,439.38	69,580.38	16,859.00	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。

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	69,580.31	52,072.46	17,507.85
201	一般公共服务支出	3.79	0.00	3.79
20132	组织事务	3.79	0.00	3.79
2013299	其他组织事务支出	3.79	0.00	3.79
205	教育支出	26,214.80	22,431.22	3,783.59
20502	普通教育	182.66	0.00	182.66
2050205	高等教育	161.78	0.00	161.78
2050299	其他普通教育支出	20.88	0.00	20.88
20503	职业教育	26,021.41	22,431.22	3,590.20
2050302	中等职业教育	28.32	0.00	28.32
2050305	高等职业教育	25,993.09	22,431.22	3,561.88
20599	其他教育支出	10.73	0.00	10.73
2059999	其他教育支出	10.73	0.00	10.73
206	科学技术支出	5.73	0.00	5.73
20607	科学技术普及	5.73	0.00	5.73
2060703	青少年科技活动	5.73	0.00	5.73
207	文化旅游体育与传媒支出	42,996.49	29,281.74	13,714.74
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00
20703	体育	42,973.71	29,281.74	13,691.97
2070301	行政运行	4,571.69	4,522.78	48.92
2070302	一般行政管理事务	618.75	0.00	618.75
2070304	运动项目管理	26,275.88	21,881.84	4,394.04
2070305	体育竞赛	8.42	0.00	8.42

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
2070306	体育训练	4,306.76	0.00	4,306.76
2070307	体育场馆	338.19	0.00	338.19
2070308	群众体育	1,378.45	804.35	574.11
2070399	其他体育支出	5,475.57	2,072.78	3,402.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.78	0.00	2.78
2079902	宣传文化发展专项支出	2.78	0.00	2.78
208	社会保障和就业支出	346.41	346.41	0.00
20808	抚恤	346.41	346.41	0.00
2080801	死亡抚恤	346.41	346.41	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00
21007	计划生育事务	13.09	13.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.09	13.09	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	36,645.84	302	商品和服务支出	4,835.09
30101	基本工资	5,409.81	30201	办公费	190.08
30102	津贴补贴	7,455.11	30202	印刷费	17.64
30103	奖金	4,909.07	30203	咨询费	34.45
30106	伙食补助费	190.99	30204	手续费	10.41
30107	绩效工资	7,366.07	30205	水费	196.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,925.95	30206	电费	558.08
30109	职业年金缴费	1,462.97	30207	邮电费	122.88
30110	职工基本医疗保险缴费	99.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	419.23
30112	其他社会保障缴费	130.57	30211	差旅费	50.08
30113	住房公积金	3,186.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	322.17
30199	其他工资福利支出	3,507.84	30214	租赁费	20.57
303	对个人和家庭的补助	10,423.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	289.81	30216	培训费	23.12
30302	退休费	7,610.42	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.95
30304	抚恤金	354.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.38	30225	专用燃料费	0.96
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	326.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	320.87
30308	助学金	2,080.00	30228	工会经费	565.58
30309	奖励金	82.51	30229	福利费	389.55

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	4.55
			30299	其他商品和服务支出	1,019.10
			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
			310	资本性支出	168.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	55.41
			31003	专用设备购置	26.49
			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	62.48
			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	3.47
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	20.46
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	47,069.08		公用经费合计	5,003.39

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。

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	16,859.00	16,859.00	0.00	16,859.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	16,859.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	16,859.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	16,859.00	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。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199.32	45.71	148.42	84.55	63.87	5.19	190.84	38.93	148.02	84.55	63.47	3.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市体育局2023年度部门决算 情况说明

一、2023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2023年度总收入100,627.65万元，其中本年收入100,212.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入69,580.38万元，比上年决算数减少2,866.05万元，下降4%。主要变动情况：一是2022年缴纳越秀区解放北路837号首层、夹层、二层3个物业的土地出让金-税金及附加费用,2023年无此支出；二是2022年在一般公共预算支出世界田联接力赛相关的场馆修缮及购置项目经费，2023年此部分经费安排在政府性基金预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,859万元，比上年决算数增加3,732.53万元，增长28.4%。主要变动情况：一是世界田联接力赛相关的场馆修缮及购置项目经费2023年安排在政府性基金预算支出；二是青少年足球培训及竞赛经费2023年安排在政府性基金支出；三是本年度各项群体活动、赛事活动恢复举办，群众体育活动支出、承办赛事支出、运动队外出参赛支出、赛事场馆修缮及购置支出有所增长。

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5,883.6万元，比上年决算数增加1,118.63万元，增长23.5%。主要变动情况：一是本年度各项赛事活动全面恢复，

赛事收入增加；二是广州体育职业技术学院2023年财政专户管理资金征收计划有所增加。

6. 经营收入3,041.84万元，比上年决算数增加158.87万元，增长5.5%。主要变动情况：广州天河体育中心体育产业经营收入有所增加。

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4,847.8万元，比上年决算数增加1,747.57万元，增长56.4%。主要变动情况：一是2022年度严格落实《广州市财政局关于做好市属行政事业单位2022年国有房产租金减免工作的通知》要求，对符合条件的租户进行租金减免，2023年度不存在此情况；二是2023年文体活动复苏，广州天河体育中心、广州大学城体育中心物业出租收入有所增长。

（二）年度支出总体情况

广州市体育局2023年度总支出100,627.65万元，其中本年支出99,458.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出56,128.12万元，比上年决算数减少1,723.26万元，下降3%。主要变动情况：一是部分涉改单位在2022年清算了2021年由公益二类变更为公益一类的人员经费差额，2023年无此项费用；二是广州体育职业技术学院2022年9月起退休人员退休金转机关养老保险发放，本年减少了退休金发放；三是局属单位由于人员调出、离世等原因，年中人员减少，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出40,609.77万元，比上年决算数增加3,030.31万元，增长8.1%。主要变动情况：主要是本年度各项群体活动、赛事活动恢复举办，群众体育活动支出、承办赛事支出、运动队外出参赛支出、赛事场馆修缮及购置支出有所增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出2,720.68万元，比上年决算数增加42.34万元，增长1.6%。主要变动情况：局属公益二类事业单位体育培训收入、体育活动收入、体育门票、赛事业收入等有所增加，各项成本支出相应增加。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市体育局2023年度财政拨款收入合计86,439.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入69,580.38万元，比上年决算数减少2,866.05万元，下降4%；主要变动情况：一是2022年缴纳越秀区解放北路837号首层、夹层、二层3个物业的土地出让金-税金及附加费用,2023年无此支出；二是2022年在一般公共预算支出世界田接力赛相关的场馆修缮及购置项目经费，2023年此部分经费安排在政府性基金预算支出；政府性基金预算财政拨款收入16,859万元，比上年决算数增加3,732.53万元，增长28.4%；主要变动情况：一是世界田接力赛相关的场馆修缮及购置项目经费2023年安排在政府性基金预算支出；二是青少年足球培训及竞赛经费2023年安排在政府性基金支出；三是本年度各项群体活动、赛事活动恢复举办，群众体育活动支出、承办赛事支出、运动队外出参赛支出、赛事场馆修缮及购置支出有所增长；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市体育局2023年度财政拨款支出合计86,439.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出69,580.31万元，比年初预算数增加761.93万元，增长1.1%；主要变动情况：一是追加局系统病故人员丧葬费及一次性抚恤金；二是追加机关离退休人员2019-2023年住房改革补贴经费；政府性基金预算财政拨款支出16,859万元，比年初预算数减少740.52万元，下降4.2%；主要变动情况：一是根据项目实施计划和进度安排，调减了天河体育中心全民健身综合场改造工程项目、广州市羽毛球运动管理中心运动员综合楼改造项目、广州市水上运动管理中心船艇项目训练保障用房修缮经费项目经费；二是根据世界羽联及中国羽协通知，本年度世界羽毛球巡回赛总决赛不在广州举办，调减有关经费；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为190.84万元，完成全年预算199.32万元的95.7%，比上年决算数增加66.49万元，增长53.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为38.93万元，完成预算45.71万元的85.2%，比上年决算数增加38.93万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为148.02万元，完成预算148.42万元的99.7%，比上年决算数增加25.18万元，增长20.5%；其中：公务用车购置支

出决算为84.55万元，完成预算84.55万元的100%，比上年决算数增加28.47万元，增长50.8%；公务用车运行维护费支出决算为63.47万元，完成预算63.87万元的99.4%，比上年决算数减少3.29万元，下降4.9%；公务接待费支出决算为3.89万元，完成预算5.19万元的74.9%，比上年决算数增加2.38万元，增长157.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据实际工作需要，2023年组织团组出访德国、捷克和瑞士，2022年受疫情影响无因公出国安排；二是局系统2023年按相关规定办理报废达到使用年限的公务车，并更新购置公务车辆，公务用车购置费有所增加；三是本年度国内体育交流活动增加，来穗调研活动团组和人数增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费38.93万元，占20.4%；公务用车购置及运行维护费支出148.02万元，占77.6%；公务接待费支出3.89万元，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出38.93万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出38.93万元，主要用于走访德国、捷克、瑞士，宣传推荐广州马拉松赛，现场观摩柏林

马拉松赛、羽毛球竞训发展、篮球办赛先进模式及体育场馆开发管理，并就有关合作事项进行商洽；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出148.02万元，其中：公务用车购置支出为84.55万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出63.47万元，公务用车保有量为34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（已撤销整合成立广州市越秀山体育中心），自2016年8月开始，原广州市足球运动管理中心资产委托市足球协会使用管理。现广州越秀山（洪德）体育场已撤销整合成立广州市越秀山体育中心，因此现广州市越秀山体育中心有3辆公务车是由市足球协会使用管理；二是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3.89万元，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接待费用，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19次，接待人数共155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

2023年度本部门机关运行经费支出359.34万元，比上年决算数减少28.56万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：一是2022年更新购置已达到使用年限的公务用车和广州亚运体育文化中心（全民健身场所）空调等设备设施，2023年无此开支；二是2022年支出跟踪保障广东省第十六届运动会经费，差旅费等费用增加，2023年此项开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16,316.41万元，其中：政府采购货物支出4,071.24万元、政府采购工程支出2,055.28万元、政府采购服务支出10,189.89万元。授予中小企业合同金额12,341.16万元，占政府采购支出总额的75.6%，其中：授予小微企业合同金额9,523.28万元，占授予中小企业合同金额的77.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车48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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）66台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目36个，二级项目89个，共涉及资金17,507.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度社会体育场馆惠民开放补助经费（“群体通”平台）、市青少年运动队训练经费等61个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,859万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年度广州田径接力邀请赛项目”等1个项目委托暨南大学第三方机构开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出185万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，管理制度较健全，制度执行有效，项目年度绩效目标和指标设置基本合理，完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算支出69,580.38万元，政府性基金预算支出16,859万元。从评价情况看，较好完成履职职责和2023年度各项重点工作，整体支出和项目绩效情况总体良好，基本达到全过程绩效管理要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及广州田径接力邀请赛项目等265个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数101,120.36万元，执行数99,458.57万元，完成预算的98.36%。部门整体支出绩效目标完成情况：部门履职效能和管理效率自评总得分为93.86分，绩效等级为优，其中，履职效能分值共50分，自评得分49.89分，管理效率分值共50分，自评得分46.97分。主要效益：推进十五运会广州赛区筹备工作、提升全民健身服务水平、抓好重大赛事训练

备战参赛、推进青少年体育健康发展、促进体育产业提质增效、提升重大赛事筹办质效。发现的问题：绩效评价结果与预算和调整安排结合不够。下一步改进措施：进一步健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

2023年度广州田径接力邀请赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，项目评价综合得分为96.73，评价等级为优。发现的问题及原因：因场地设计的限制和功能房后勤保障不够，赛事场馆后勤保障不足。下一步改进措施：优化场馆运行流线及功能房设计，筹备阶段竞赛部门与场馆部门尽快建立沟通机制。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。