

广州市体育局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市体育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

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

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市体育局概况

一、广州市体育局职能简述

广州市体育局是主管本市体育工作的市政府直属机构的工作部门。

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、部门决算单位构成

广州市体育局设行政单位 1 个；事业单位 18 个，其中：财政补助（公益一类、二类）事业单位 18 个。

纳入广州市体育局 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市体育局	行政单位
2	广州体育职业技术学院	财政核拨事业单位

3	广州市体育局机关服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市群众体育指导中心	公益一类事业单位
5	广州市体育竞赛中心	公益二类事业单位
6	广州市体育场馆设施建设中心	公益一类事业单位
7	广州天河体育中心	公益二类事业单位
8	广州市水上运动管理中心	公益一类事业单位
9	广州市足球运动管理中心	公益一类事业单位
10	广州市羽毛球运动管理中心	公益一类事业单位
11	广州大学城体育中心	公益二类事业单位
12	广州市体育科学研究所	公益一类事业单位
13	广州棋院	公益一类事业单位
14	广州亚运会亚残运会博物馆	公益一类事业单位
15	广州市沙面体育俱乐部	公益二类事业单位

16	广州越秀山（洪德）体育场	公益二类事业单位
17	广州市射击射箭运动管理中心	公益二类事业单位
18	广州珠江游泳场	公益二类事业单位
19	广州海角红楼游泳场	公益二类事业单位

与 2014 年相比，减少 3 个事业单位。根据《关于广州体育职业技术学院（挂广州市体工队牌子）机构编制方案的批复》的要求，广州市体工队、广州市西村青少年业余体育学校、广州市武术馆并入广州体育职业技术学院。

三、部门人员构成

广州市体育局总编制人数 1,514 人，其中，行政编制 57 人，事业编制 1,457 人；在职实有人数 1,077 人，比上年减少 7 人，其中：行政编制 51 人、事业编制 1,026 人；离退休人员 731 人，比上年增加 36 人，其中：离休 19 人、退休 712 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	59,336.88	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	11,490.43	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	9,938.92	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	5,669.55	五、教育	32	20,926.26
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	350.05	七、文化体育与传媒	34	32,064.26
	8		八、社会保障和就业	35	4,395.48
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1,130.81
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	3,498.54
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	11,490.43
	22			49	
本年收入合计	23	75,295.40	本年支出合计	50	73,505.77
用事业基金弥补收支差额	24	101.98	结余分配	51	1,543.00
年初结转和结余	25	1,329.57	年末结转和结余	52	1,678.19
	26			53	
合计	27	76,726.96	合计	54	76,726.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+...48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				75,295.40	59,336.88	0.00	9,938.92	5,669.55	0.00	350.05
205			教育支出	20,926.26	19,052.18	0.00	1,874.08	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	16,348.62	14,474.53	0.00	1,874.08	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	16,348.62	14,474.53	0.00	1,874.08	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,432.94	1,432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,432.94	1,432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3,034.56	3,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3,034.56	3,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	33,857.46	21,512.55	0.00	6,639.84	5,528.55	0.00	176.52
20703			体育	33,857.46	21,512.55	0.00	6,639.84	5,528.55	0.00	176.52
2070301			行政运行	1,036.15	1,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	1,208.37	1,194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21
2070303			机关服务	814.18	707.47	0.00	106.71	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	16,166.60	7,394.21	0.00	3,579.38	5,037.17	0.00	155.85
2070305			体育竞赛	2,210.98	1,199.63	0.00	1,011.35	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	4,380.24	4,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	3,458.53	2,235.76	0.00	724.97	491.39	0.00	6.41
2070308			群众体育	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	4,335.32	3,117.85	0.00	1,217.43	0.00	0.00	0.05
208			社会保障和就业支出	4,393.22	4,085.66	0.00	259.05	11.59	0.00	36.91

表二 收入决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
20805			行政事业单位离退休	4,041.63	3,907.35	0.00	125.35	0.00	0.00	8.93
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,105.58	1,105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,936.05	2,801.78	0.00	125.35	0.00	0.00	8.93
20808			抚恤	95.83	95.69	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	95.83	95.69	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	255.75	82.61	0.00	133.56	11.59	0.00	27.98
2089901			其他社会保障和就业支出	255.75	82.61	0.00	133.56	11.59	0.00	27.98
210			医疗卫生与计划生育支出	1,128.62	845.02	0.00	195.17	59.49	0.00	28.94
21005			医疗保障	711.89	431.82	0.00	192.00	59.49	0.00	28.58
2100501			行政单位医疗	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	577.86	297.80	0.00	192.00	59.49	0.00	28.58
21007			计划生育事务	416.73	413.20	0.00	3.17	0.00	0.00	0.36
2100799			其他计划生育事务支出	416.73	413.20	0.00	3.17	0.00	0.00	0.36
221			住房保障支出	3,499.42	2,351.05	0.00	970.77	69.92	0.00	107.69
22102			住房改革支出	3,499.42	2,351.05	0.00	970.77	69.92	0.00	107.69
2210201			住房公积金	994.25	751.65	0.00	205.09	7.63	0.00	29.88
2210203			购房补贴	2,505.17	1,599.40	0.00	765.68	62.29	0.00	77.80
229			其他支出	11,490.43	11,490.43	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	11,490.43	11,490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	24.85	24.85	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	11,465.58	11,465.58	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。

1栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计		73,505.77	33,549.96	35,969.28	0.00	3,986.53	0.00
205	教育支出	20,926.26	12,263.82	8,662.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.14	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,348.62	12,263.82	4,084.79	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,348.62	12,263.82	4,084.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,432.94	0.00	1,432.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,432.94	0.00	1,432.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,034.56	0.00	3,034.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,034.56	0.00	3,034.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	32,064.26	12,402.32	15,816.42	0.00	3,845.53	0.00
20703	体育	32,064.26	12,402.32	15,816.42	0.00	3,845.53	0.00
2070301	行政运行	1,036.15	1,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1,208.60	0.00	1,208.60	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	814.18	227.25	586.93	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	14,768.70	9,045.74	2,184.89	0.00	3,538.06	0.00
2070305	体育竞赛	1,867.42	0.00	1,867.42	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4,380.24	0.00	4,380.24	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,383.91	1,358.64	1,717.80	0.00	307.47	0.00
2070308	群众体育	247.07	0.00	247.07	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4,358.00	734.53	3,623.47	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	4,395.48	4,383.89	0.00	0.00	11.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,043.89	4,043.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,105.58	1,105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,938.31	2,938.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	255.76	244.17	0.00	0.00	11.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	255.76	244.17	0.00	0.00	11.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,130.81	1,071.32	0.00	0.00	59.49	0.00
21005	医疗保障	714.08	654.59	0.00	0.00	59.49	0.00
2100501	行政单位医疗	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	580.05	520.57	0.00	0.00	59.49	0.00
21007	计划生育事务	416.73	416.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	416.73	416.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,498.54	3,428.61	0.00	0.00	69.92	0.00
22102	住房改革支出	3,498.54	3,428.61	0.00	0.00	69.92	0.00
2210201	住房公积金	995.44	987.81	0.00	0.00	7.63	0.00
2210203	购房补贴	2,503.10	2,440.80	0.00	0.00	62.29	0.00
229	其他支出	11,490.43	0.00	11,490.43	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	11,490.43	0.00	11,490.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,465.58	0.00	11,465.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	47,846.45	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,490.43	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	19,052.18	19,052.18	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	21,512.55	21,512.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,085.66	4,085.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	845.02	845.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,351.05	2,351.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	11,490.43	0.00	11,490.43
本年收入合计	22	59,336.88	本年支出合计	49	59,336.88	47,846.45	11,490.43
年初财政拨款结转和结余	23	96.16	年末财政拨款结转和结余	50	96.16	96.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	96.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	59,433.04	总 计	54	59,433.04	47,942.61	11,490.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合 计				47,846.45	26,266.49	21,579.96
205			教育支出	19,052.18	10,389.74	8,662.44
20502			普通教育	100.14	0.00	100.14
2050205			高等教育	68.14	0.00	68.14
2050299			其他普通教育支出	32.00	0.00	32.00
20503			职业教育	14,474.53	10,389.74	4,084.79
2050305			高等职业教育	14,474.53	10,389.74	4,084.79
20508			进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050801			教师进修	10.00	0.00	10.00
20509			教育费附加安排的支出	1,432.94	0.00	1,432.94
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,432.94	0.00	1,432.94
20599			其他教育支出	3,034.56	0.00	3,034.56
2059999			其他教育支出	3,034.56	0.00	3,034.56
207			文化体育与传媒支出	21,512.55	8,595.02	12,917.53
20703			体育	21,512.55	8,595.02	12,917.53
2070301			行政运行	1,036.15	1,036.15	0.00
2070302			一般行政管理事务	1,194.16	0.00	1,194.16
2070303			机关服务	707.47	212.53	494.94
2070304			运动项目管理	7,394.21	5,942.87	1,451.33
2070305			体育竞赛	1,199.63	0.00	1,199.63
2070306			体育训练	4,380.24	0.00	4,380.24
2070307			体育场馆	2,235.76	850.78	1,384.98
2070308			群众体育	247.07	0.00	247.07
2070399			其他体育支出	3,117.85	552.69	2,565.16
208			社会保障和就业支出	4,085.66	4,085.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,907.35	3,907.35	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,105.58	1,105.58	0.00
2080502			事业单位离退休	2,801.78	2,801.78	0.00
20808			抚恤	95.69	95.69	0.00
2080801			死亡抚恤	95.69	95.69	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	845.02	845.02	0.00
21005			医疗保障	431.82	431.82	0.00
2100501			行政单位医疗	134.03	134.03	0.00
2100502			事业单位医疗	297.80	297.80	0.00
21007			计划生育事务	413.20	413.20	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	413.20	413.20	0.00
221			住房保障支出	2,351.05	2,351.05	0.00
22102			住房改革支出	2,351.05	2,351.05	0.00
2210201			住房公积金	751.65	751.65	0.00
2210203			购房补贴	1,599.40	1,599.40	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。

1栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
合 计			26,266.49	21,472.71	4,793.78
301	-	工资福利支出	7,894.88	7,894.88	0.00
301	01	基本工资	2,626.04	2,626.04	0.00
301	02	津贴补贴	840.40	840.40	0.00
301	03	奖金	9.29	9.29	0.00
301	04	社会保障缴费	151.92	151.92	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	207.10	207.10	0.00
301	07	绩效工资	3,488.18	3,488.18	0.00
301	99	其他工资福利支出	571.97	571.97	0.00
302	-	商品和服务支出	4,707.48	0.00	4,707.48
302	01	办公费	164.47	0.00	164.47
302	02	印刷费	33.37	0.00	33.37
302	03	咨询费	37.82	0.00	37.82
302	04	手续费	9.68	0.00	9.68
302	05	水费	273.82	0.00	273.82
302	06	电费	751.52	0.00	751.52
302	07	邮电费	178.33	0.00	178.33
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	258.12	0.00	258.12

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
302	11	差旅费	52.03	0.00	52.03
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	299.75	0.00	299.75
302	14	租赁费	9.38	0.00	9.38
302	15	会议费	5.40	0.00	5.40
302	16	培训费	65.67	0.00	65.67
302	17	公务接待费	15.99	0.00	15.99
302	18	专用材料费	523.32	0.00	523.32
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	322.51	0.00	322.51
302	27	委托业务费	671.93	0.00	671.93
302	28	工会经费	183.79	0.00	183.79
302	29	福利费	261.74	0.00	261.74
302	31	公务用车运行维护费	246.89	0.00	246.89
302	39	其他交通费用	30.65	0.00	30.65
302	40	税金及附加费用	105.59	0.00	105.59
302	99	其他商品和服务支出	205.71	0.00	205.71
303	—	对个人和家庭的补助	13,577.82	13,577.82	0.00
303	01	离休费	317.99	317.99	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
303	02	退休费	4,589.49	4,589.49	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	93.28	93.28	0.00
303	05	生活补助	54.43	54.43	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	431.82	431.82	0.00
303	08	助学金	2,166.21	2,166.21	0.00
303	09	奖励金	2,066.31	2,066.31	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	1,195.32	1,195.32	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	2,625.84	2,625.84	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	37.14	37.14	0.00
310	—	其他资本性支出	86.31	0.00	86.31
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	57.67	0.00	57.67
310	03	专用设备购置	15.28	0.00	15.28
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	13.35	0.00	13.35
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合 计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出					小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
429.88	73.00	271.51	0.00	271.51	85.37	121.68	385.76	69.64	260.17	0.00	260.17	55.95	87.21

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	11,490.43	0.00
229			其他支出	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	11,490.43	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,490.43	11,490.43	0.00	11,490.43	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.85	24.85	0.00	24.85	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11,465.58	11,465.58	0.00	11,465.58	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。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目 编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	9, 816. 53	6, 213. 48	3, 603. 05
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, 405. 11	0. 31	1, 404. 80	
103042755		中等职业学校学费		124. 05	0. 00	124. 05	
103042756		中等职业学校住宿费		62. 50	0. 00	62. 50	
103042757		高等学校学费		284. 90	0. 00	284. 90	
103042760		函大、电大、夜大及短训班培训费		911. 65	0. 00	911. 65	
103042950		其他缴入国库的体育行政事业性收费		0. 31	0. 31	0. 00	
103049971		教育收费		21. 71	0. 00	21. 71	
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				4, 637. 99	4, 637. 99	0. 00	
103070599		其他利息收入		9. 70	9. 70	0. 00	
103070602		行政单位国有资产处置收入		1, 512. 23	1, 512. 23	0. 00	
103070603		事业单位国有资产处置收入		6. 64	6. 64	0. 00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		2, 743. 23	2, 743. 23	0. 00	
103079900		其他国有资源（资产）有偿使用收入		366. 20	366. 20	0. 00	
七、其他收入				3, 773. 42	1, 575. 18	2, 198. 24	
103990400		主管部门集中收入		1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	
103999900		其他收入		2, 773. 42	575. 18	2, 198. 24	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市体育局

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	11,669.26
货物	5,053.14
工程	1,677.20
服务	4,938.92

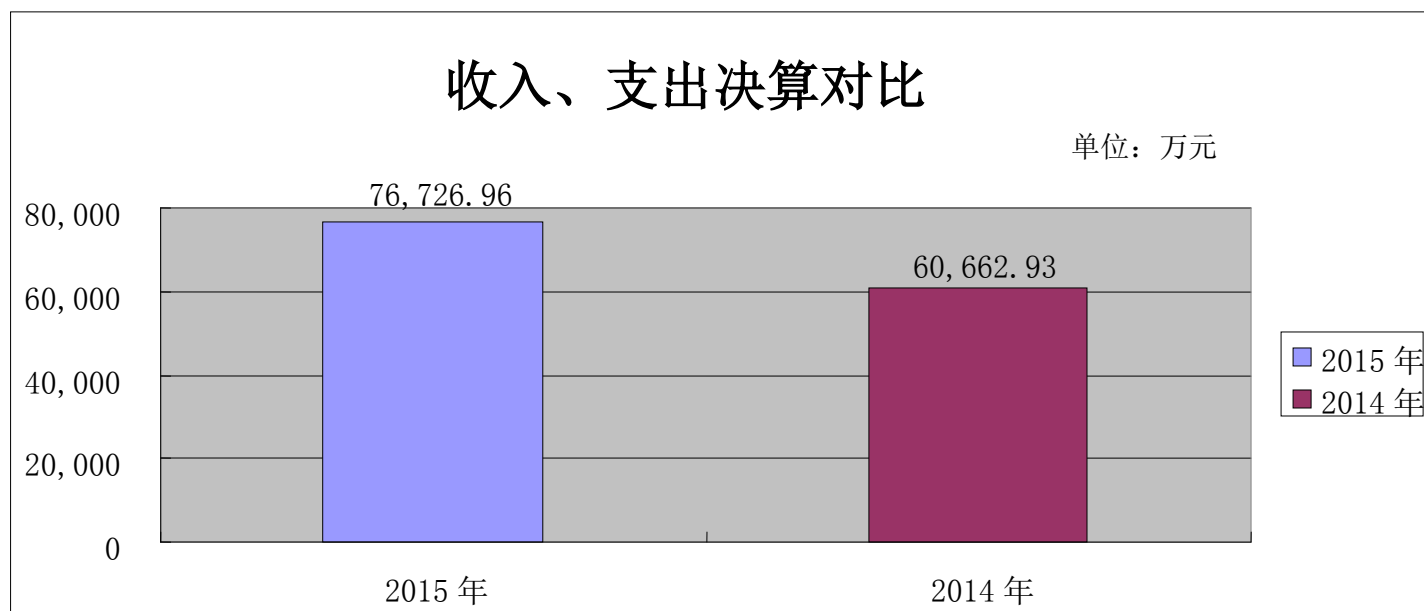
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

（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 2015 年度部门决算情况说明

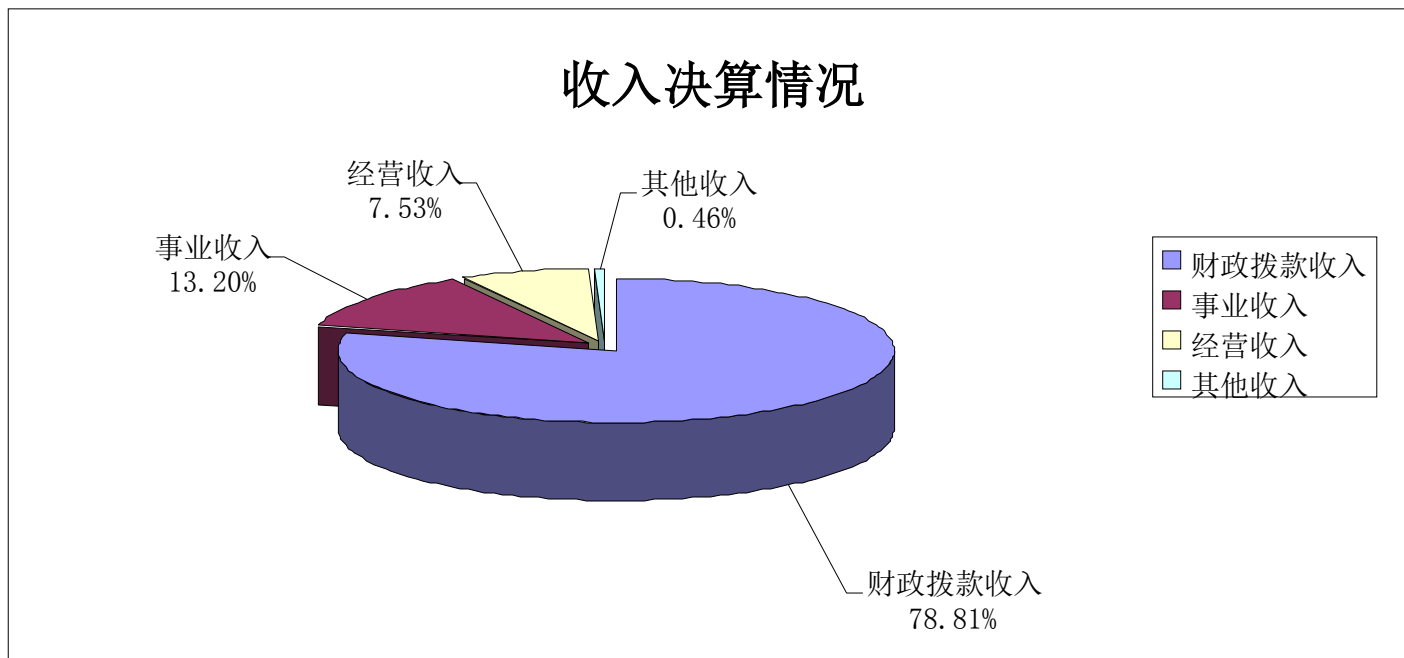
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计 76,726.96 万元(其中：年初结转和结余 1,329.57 万元；用事业基金弥补收支差额 101.98 万元)，支出总计 76,726.96 万元(其中：年末结转和结余 1,678.19 万元；结余分配 1,543 万元)。与 2014 年相比，收、支总计各增加 16,064.03 万元，增长 26.48%。主要原因：一是根据 2015 年工作任务增加了：利用“群体通”平台开展社会体育场馆低收费开放补助、广州市健身步道系统及登山健身步道规划编制、第一届全国青少年运动会参赛经费、广东省第十四届运动会参赛经费、2019 年男篮世界杯申办费、第十七届亚运会奖励费等经费安排。二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。



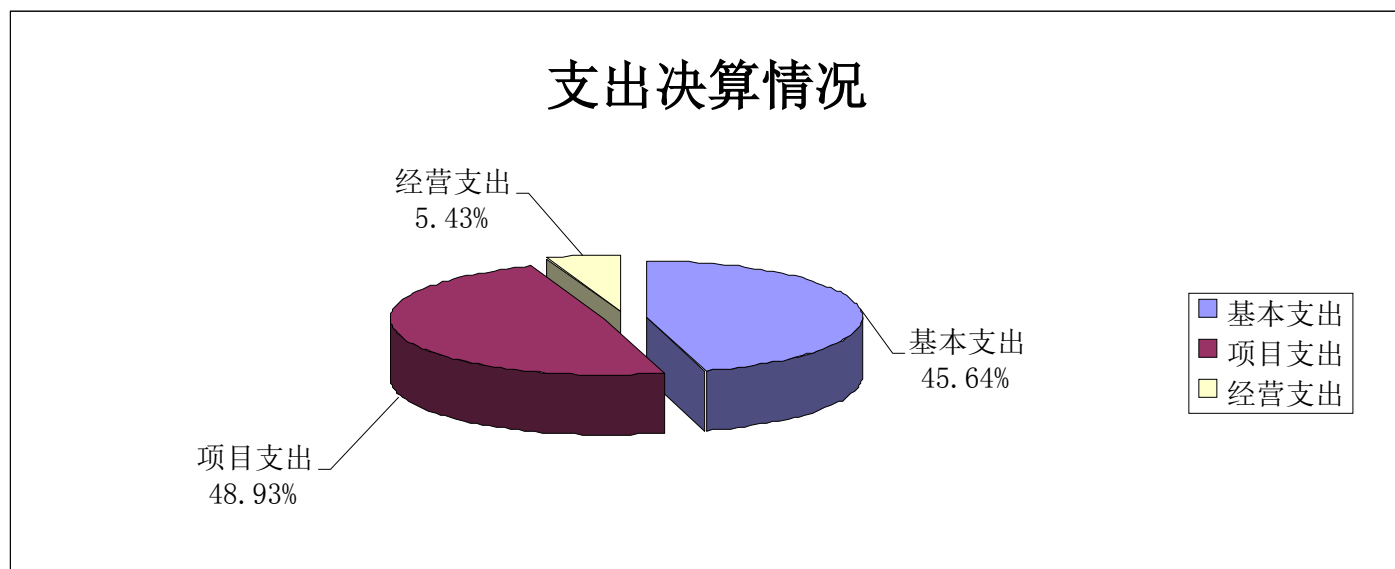
二、收入决算情况说明

本部门 2015 年度收入合计 75,295.4 万元，其中：财政拨款收入 59,336.88 万元，占本年收入合计的 78.81%；事业收入 9,938.92 万元，占 13.2%；经营收入 5,669.55 万元，占 7.53%；其他收入 350.05 万元，占 0.46%。



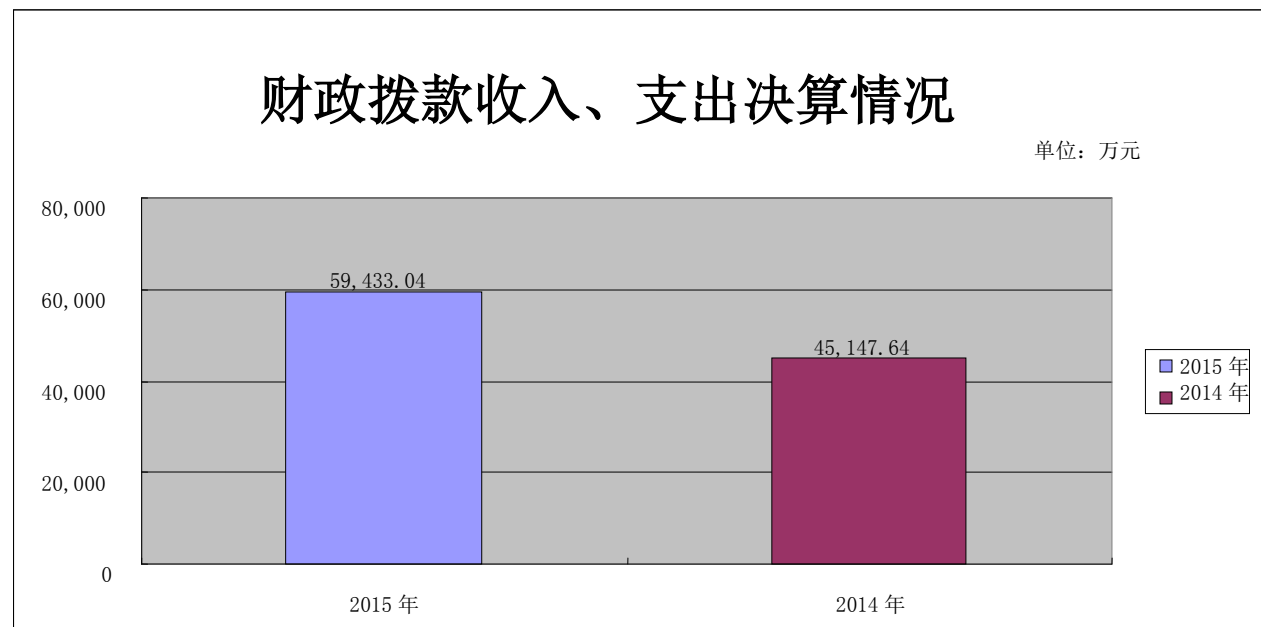
三、支出决算情况说明

本部门 2015 年度支出合计 73,505.77 万元。基本支出 33,549.96 万元，占本年支出合计的 45.64%。项目支出 35,969.28 万元，占本年支出合计的 48.93%；经营支出 3,986.53 万元，占本年支出合计的 5.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 59,433.04 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,285.4 万元，增长 31.64%。主要原因：一是根据 2015 年工作任务增加了：利用“群体通”平台开展社会体育场馆低收费开放补助、广州市健身步道系统及登山健身步道规划编制、第一届全国青少年运动会参赛经费、广东省第十四届运动会参赛经费、2019 年男篮世界杯申办费、第十七届亚运会奖励费等经费安排。二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。



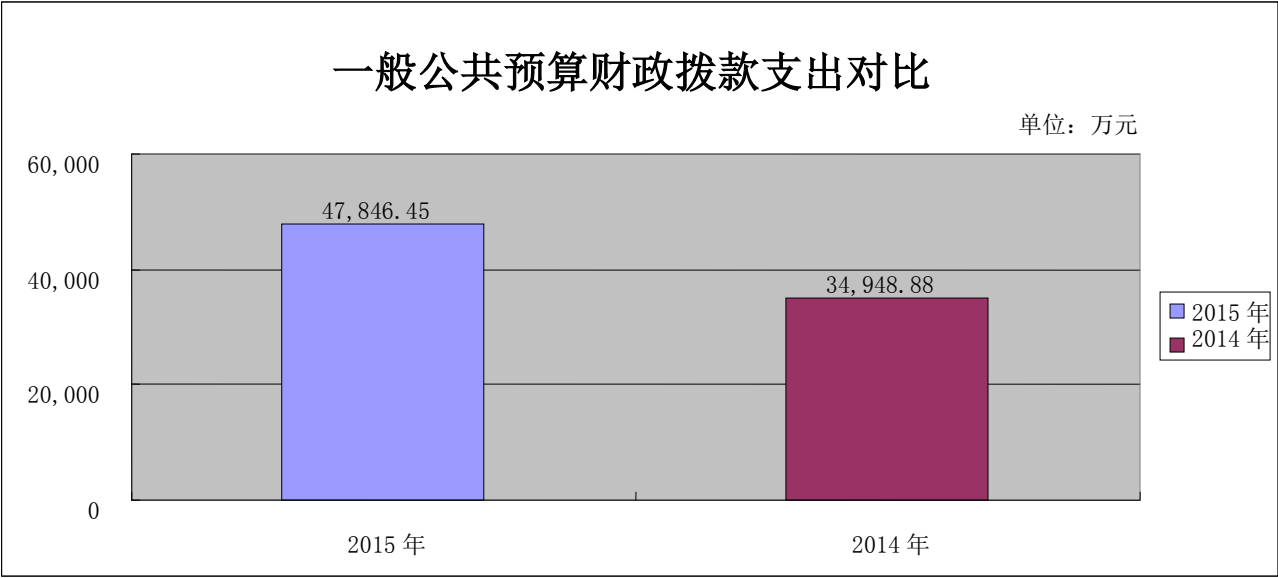
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

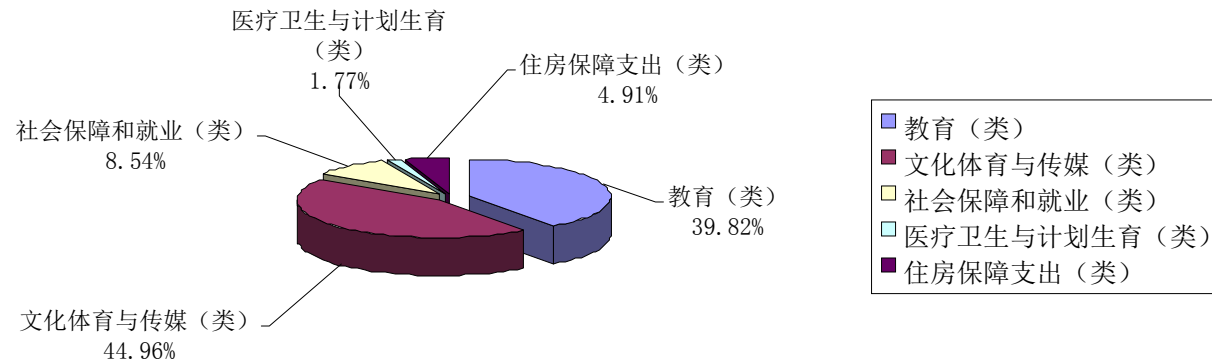
本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 47,846.45 万元，占本年支出合计的 65.09%。与

2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,897.57 万元，增长 36.9%。主要原因：一是根据 2015 年工作任务增加了广东省第十四届运动会参赛经费、第十七届亚运会奖励费等经费安排。二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。



主要用于以下方面：教育（类）19,052.18 万元，占 39.82%；文化体育与传媒（类）21,512.55 万元，占 44.96%；社会保障和就业（类）4,085.66 万元，占 8.54%；医疗卫生与计划生育（类）845.02 万元，占 1.77%；住房保障支出（类）2,351.05 万元，占 4.91%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 36,852.18 万元，支出决算 47,846.45 万元，完成年初预算的 129.83%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加了广州体育职业技术学院新校区建设经费安排；二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。

其中：

1. 教育（类）

(1)普通教育（款）高等教育（项）68.14万元，年初预算0万元，主要用于2013、2014年高校学生应征入伍学费资助及2013年退役士兵就读高校、2015年普通高校本专科生国家奖助学金等经费，预决算产生差异的主要原因是教育部门追加了2013、2014年高校学生应征入伍学费资助及2013年退役士兵就读高校、2015年普通高校本专科生国家奖助学金等经费。

(2)普通教育（款）其他普通教育支出（项）32万元，年初预算0万元，主要用于2015年广州市学校体育国防教育工作经费，预决算产生差异的主要原因是教育部门追加了2015年广州市学校体育国防教育工作经费。

(3)职业教育（款）高等职业教育（项）14,474.53万元，完成年初预算的161.42%，主要用于广州体育职业技术学院高职教育的费用支出，预决算产生差异的主要原因：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；二是追加了广州体育职业技术学院新校区建设经费安排。

(4)进修及培训（款）教师进修（项）10万元，年初预算0万元，主要用于2014年“强师工程”地方奖补资金，预决算产生差异的主要原因是教育部门追加了2014年“强师工程”地方奖补资金。

(5)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1,432.94万元，完成年初预

算的92.45%，主要用于：广州体育职业技术学院省级示范院校配套资金、广州体育职业技术学院大专宿舍改造及综合教学楼、校园护栏翻新项目、广州体育职业技术学院体育文化交流中心运动员宿舍改造工程等。

(6)其他教育支出（款）其他教育支出（项）3,034.56万元，年初预算0万元，主要是根据工程进度追加了广州体育职业技术学院新校区建设经费安排。

2.文化体育与传媒（类）

(1)体育（款）行政运行（项）1,036.15万元，完成年初预算的124.34%，主要用于行政单位在职人员工资和公用经费，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资以及追加行政单位公务用车改革后的公务交通补贴。

(2)体育（款）一般行政管理事务（项）1,194.16万元，完成年初预算的73.62%，主要用于行政单位履行行政管理职能的专项支出，预决算产生差异的主要原因是根据2015年工作任务调减项目经费以及转移支付各区经费不在本级决算反映。

(3)体育（款）机关服务（项）707.47万元，完成年初预算的88.50%，主要用于为机关单位提供后勤服务的费用支出，预决算产生差异的主要原因是亚体文化中心控制节约了水电费开支。

(4)体育（款）运动项目管理（项）7,394.21万元，完成年初预算的96.77%，主要用于运动管理

中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(5)体育（款）体育竞赛（项）1,199.63万元，完成年初预算的74.79%，主要用于综合性运动会及单项体育比赛支出。预决算产生差异的主要原因是根据广东省第十四届运动会赛程规定调整参赛人数、参赛项目、参赛标准等原因，相应调减广东省第十四届运动会参赛经费。

(6)体育（款）体育训练（项）4,380.24万元，完成年初预算的89.77%，主要用于运动队训练、体育器材以及全市竞技体育人才培养的费用支出，预决算产生差异的主要原因是根据2015年工作任务转移相关单位。

(7)体育（款）体育场馆（项）2,235.76万元，完成年初预算的138.04%，主要用于市属体育场馆建设和维修（护）支出，预决算产生差异的主要原因是根据工程进度追加大学城体育中心极限运动场地建设工程款。

(8)体育（款）群众体育（项）247.07万元，完成年初预算的81.14%，主要用于开展全市群众体育活动支出，预决算产生差异的主要原因是根据2015年工作任务转移支付各区经费不在本级决算反映。

(9)体育（款）其他体育支出（项）3,117.85万元，完成年初预算的182.07%，主要用于其他体育方面支出，预决算产生差异的主要原因：一是省体育局追加了2015年大型体育场馆免费低收费开放

补助资金、全民健身活动日启动仪式活动经费以及第十二届全国运动会代表团奖励经费；二是追加了广州恒大淘宝足球俱乐部奖励金；三是追加了市足协走进幼儿园推广足球文化及兴趣培训专项经费等。

3. 社会保障和就业（类）

(1)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,105.58 万元，完成年初预算的 136.54%，主要用于行政单位的离退休人员工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是行政单位离退休人员有所增加以及根据国家政策增加离退休人员离退休费。

(2)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2,801.78 万元，完成年初预算的 140.97%，主要用于事业单位的离退休人员工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休人员有所增加以及根据国家政策增加离退休人员离退休费。

(3)抚恤（款）死亡抚恤（项）95.69万元，年初预算0万元，主要用于2015年去世人员的抚恤金和丧葬费。

(4)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）82.61万元，完成年初预算的86.9%，主要用于事业单位工勤人员社保缴费支出，预决算产生差异的主要原因是事业单位工勤人员有所减少。

4. 医疗卫生与计划生育（类）

(1)医疗保障（款）行政单位医疗（项）134.03万元，完成年初预算的111.69%，主要用于行政单位在职和离退休人员公费医疗超支分摊费用支出，预决算产生差异的主要原因是行政单位离退休人员有所增加以及离退休人员患病人数增多，公费医疗超支分摊费用有所增加。

(2)医疗保障（款）事业单位医疗（项）297.8万元，完成年初预算的96.34%，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。

(3)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）413.2万元，完成年初预算的98.02%，主要用于计划生育考核奖励。

5. 住房保障支出（类）

(1)住房改革支出（款）住房公积金（项）751.65万元，完成年初预算的134.94%，主要用于在职人员住房公积金支出，预决算产生差异的主要原因：一是新增公开招聘事业单位工作人员，二是部分在职人员晋升职务，三是根据国家政策增加在职人员基本工资，综上所述相应增加住房改革支出。

(2)住房改革支出（款）购房补贴（项）1,599.4万元，完成年初预算的157.23%，主要用于在职人员货币住房补贴等住房改革方面的支出，预决算产生差异的主要原因：一是新增公开招聘事业单

位工作人员，二是部分在职人员晋升职务，三是根据国家政策增加在职人员基本工资，综上所述相应增加住房改革支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2015 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 2015 年度公共预算财政拨款本年基本支出 26,266.49 万元，其中人员经费 21,472.71 万元，包括工资福利支出 7,894.88 万元，对个人和家庭的补助 13,577.82 万元；公用经费 4,793.78 万元，包括商品和服务支出 4,707.48 万元，其他资本性支出 86.31 万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市体育局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 429.88 万元，支出决算 385.76 万元，完成预算的 89.74%，主要原因：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

支出决算数比 2014 年增加 12.06 万元，增长 3.23%。其中：

1.因公出国（境）费决算 69.64 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 18.06%,完成预算的 95.4%。2015 年度因公出国(境)费决算支出比 2014 年度减少 2.8 万元,下降 3.86%。下降的主要原因是:根据《外交部、中央外办、中央组织部、财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》文件精神,在确保出访效果前提下对团组规模进行压缩,降低了团组总量,节约了出访费用。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 9 个行政事业单位因公出国(境)团组 9 个、累计 22 人次。开支内容包括:

开展体育交流活动支出 37.31 万元,主要用于:(1)赴澳大利亚、新西兰调研板球世界杯组织筹办情况及板球运动推广经验。本次出访主要调研板球世界杯组织举办期间板球运动社区推广与校园推广经验及场地规划建设经验,进一步推进与国际板球理事会商洽板球运动在广州合作的事宜。(2)赴俄罗斯参加国际友好城市圣彼得堡涅瓦龙舟赛。本次出访推广了广州国际龙舟赛的办赛经验,为圣彼得堡市举办龙舟赛提供专业的龙舟竞赛规程和赛事组织资料等技术支持,受到中国驻圣彼得堡总领事的高度赞誉。代表团同时邀请圣彼得堡市政府有关代表观摩广州国际龙舟赛,以促进国际友好城市在体育领域的合作。(3)赴日本调研足球运动推广、校园足球发展等经验。本次出访深入探索

研究足球发达国家的先进经验，调研日本足球发展理念、青训体系、竞赛组织的经验和模式。(4)赴德国三圣医院调研学习 MTT（医学运动康复）技术。本次出访主要调研德国三圣医院在骨科康复和 MTT 技术的先进水平，并促进与三圣医院 MTT 技术项目的合作。(5)赴日本参加国际篮联中央局会议。本次出访代表团成员赴日本东京参与了赛事申办的陈述工作，此次出访，中国成功获得 2019 年男子篮球世界杯申办权，意义非凡。(6)赴韩国光州出席了 2015 年光州世界大学生运动会开幕式并参观了主会场及“广州路”，分别与光州、仁川体育部门进行了座谈交流，进一步增进了广州与光州国际友好城市之间的友谊，并达成了双方体育交流合作的意向。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 32.33 万元，主要用于：(1)赴意大利、瑞士申办 2016 年世界三人篮球锦标赛、2016 年世界青年攀岩锦标赛。本次出访我方代表团达到了与国际篮联、国际攀联洽谈 2016 年世界三人篮球锦标赛和 2016 年世界青年攀岩锦标赛赛事合作事项的预期目的，加强了与国际攀联的互动沟通，学习都灵攀岩场馆的管理和运营模式。(2)赴芬兰哈格-赫利尔应用科技大学体育商学院商洽合作办学事项。本次出访就中芬合作办学项目第一届新生教学实施、中芬竞技训练战略合作等两大方面问题进行了出境访问，重点调研体育学院体育设施及参观当地奥运场馆，并深入探讨芬校的办学模式，拓宽了广州体育与芬兰体育之间国际合作的范围和内涵。(3)

赴澳大利亚、新西兰、新加坡调研并商洽在橄榄球、网球等项目的合作。本次出访加强与墨尔本网球交流和青少年体育培训交流；拜访了奥克兰橄榄球联合会和参观了伊甸公园体育场，并热情邀请奥克兰橄榄球队到广州考察，加强双方体育项目合作；代表团一行还赴新加坡，拜访了 WTA 亚太区总部，参观了 WTA 年终总决赛的比赛场地新加坡体育馆，学习对方办赛经验。

2.公务用车购置及运行维护费决算 260.17 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的 67.44%，完成预算的 95.82%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 17.22 万元，下降 6.21%。下降的主要原因是：加强公务用车运行管理，同时 2015 年未购置公务用车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 260.17 万元。本部门机关及所属 18 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 88 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 55.95 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费

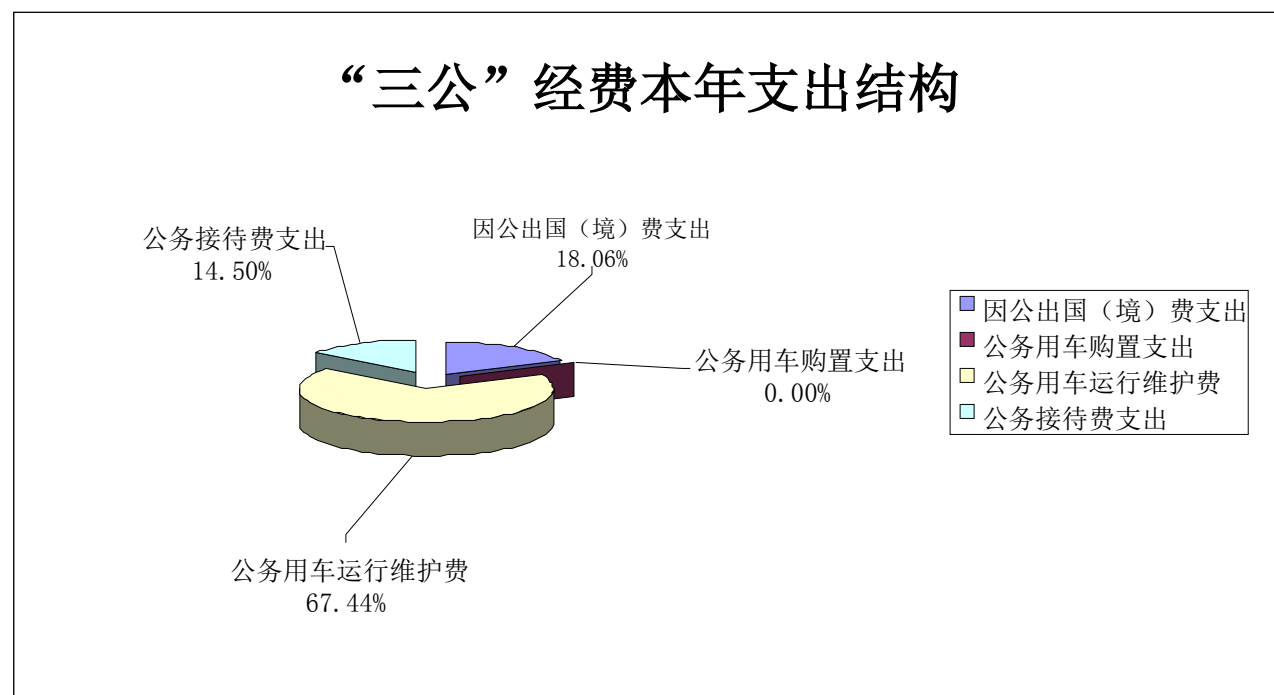
用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的 14.50%,完成预算的 65.54%。2015 年决算数未超出预算批复数。预决算差异主要原因是:严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,严格控制公务接待费支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 32.08 万元,增长 134.39%。增长的主要原因是:一是为了落实市外办关于增进国际友好城市交往任务,本着“热情友好、加强交流、增进了解、促进合作”的精神,接待广州国际友好城市韩国光州体育代表团 2 次来穗考察;二是为了顺利申办 2019 年男篮世界杯,接待国际篮联来穗评估考察;三是确保广州竞技体育在全省、全国的优势地位,组织各区体育部门负责人赴福建跟踪保障全国第一届青少年运动会和赴湛江市跟踪保障广东省第十四届运动会比赛工作。

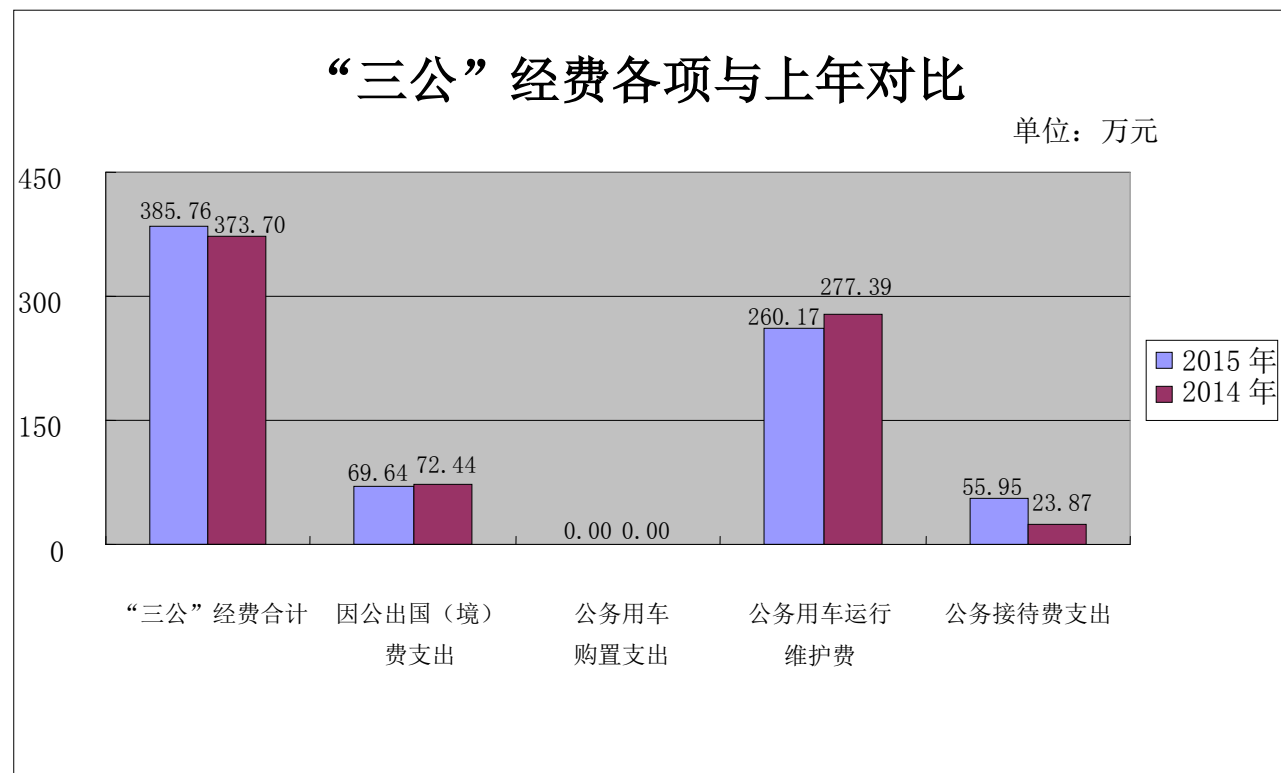
开支内容包括:

外事接待支出 12.92 万元,全年共接待国(境)外来访批次 4 个、来访外宾 89 人次,主要包括(1)韩国光州曹永杓先生率 70 人体育代表团来穗考察我市体育设施及城市新风貌,并与我市开展足球、羽毛球、跆拳道和跳水 4 项目的体育交流和友谊比赛;(2)韩国光州市体育局副局长皮吉连先生一行来穗开展中韩两国及两市在体育领域的交流合作,探讨今后两市开展体育领域合作的可行性;

(3)国际篮联来穗评估考察 2019 年男篮世界杯广州分赛区；(4)台北市体育总会来穗体育文化交流。

国内公务接待支出 43.03 万元。主要用于本部门共 18 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 232 个，共 2,069 人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市体育局 2015 年度会议费决算 87.21 万元。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 0.93 万元，下降 1.06%。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》，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：

2015 年市体育局第一季度法人会议历时 2 天，参会人数 64 人，共支出 5.76 万元，占会议费 6.6%，其中：场地租用费 1.28 万元，房租费 2.304 万元，文件资料印刷费 0.768 万元，其他费用 1.408 万元。

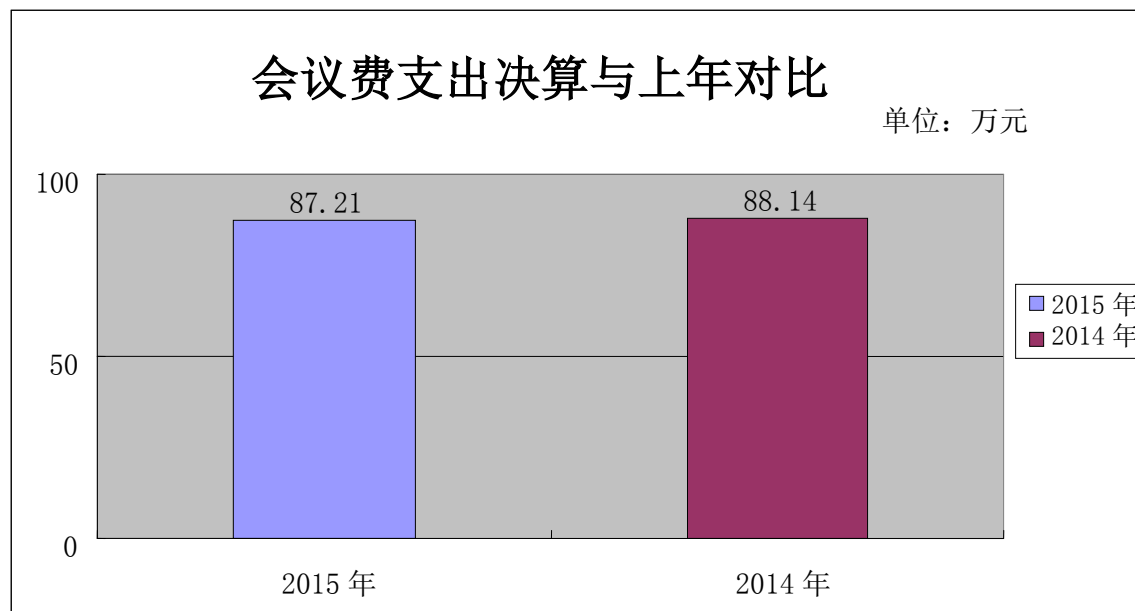
2015 年下半年局系统务虚会议历时 2 天，参会人数 66 人，共支出 5.7005 万元，占会议费 6.54%，其中：场地租用费 1.32 万元，房租费 2.376 万元，文件资料印刷费 0.5525 万元，其他费用 1.452 万元。

2015 年上半年局系统务虚会议历时 2 天，参会人数 63 人，共支出 5.67 万元，占会议费 6.5%，其中：场地租用费 1.26 万元，房租费 2.268 万元，文件资料印刷费 0.756 万元，其他费用 1.386 万元。

广州体育职业教育联盟成立大会历时 1 天，参会人数 180 人，共支出 4.5786 万元，占会议费 5.25%，其中：文件资料印刷费 4.4986 万元，其他费用 0.08 万元。

2015 年广州体育职业技术学院省运会总结会历时 2 天，参会人数 54 人，共支出 4.5599 万元，

占会议费 5.23%，其中：场地租用费 1.18 万元，房租费 2.41 万元，其他费用 0.9699 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 11,490.43 万元。支出 11,490.43 万元，与 2014 年度相比增加 1,918.02 万元，增长 20.04%。其中项目支出 11,490.43 万元。

（二）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）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）24.85万元，年初预算0万元，主要用于广州天河体育中心室外应急避护场所规划与应急避护场所指引牌建设两个项目，预决算产生差异的主要原因是由福利彩票公益金来源追加了广州天河体育中心室外应急避护场所规划与应急避护场所指引牌建设两个项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）11,465.58万元，主要用于利用“群体通”平台开展社会体育场馆低收费开放补助、市属体育场馆惠民开放经费补助、广州市健身步道系统及登山健身步道规划编制、第一届全国青少年运动会参赛经费、2019年男篮世界杯申办费、全民健身设施建设补助经费、单项群体活动经费、市长杯群体活动项目推广经费、社会体育指导员培训及管理、广州市国民体质监测专项经费、广州马拉松比赛、WTA 广州国际女子网球公开赛、广州国际龙舟邀请赛、广州市横渡珠江活动、广州市公共体育设施及体育产业功能区布局专项规划等。预决算产生差异的主要原因是：(1)按程序审批转移支付各区和其他单位项目5,297.5万元；(2)根据《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》的批示精神，越秀游泳场体育设施改造工程项目预算资金2,670万元划转市重点办；(3)根据《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，

天河体育中心全民健身综合场项目预算资金775.68万元划转市重点办；(4)广州增城水上基地建设费项目由于无法谈妥征地补偿问题，按程序审批调减预算2,500万元。上述(1)、(2)、(3)和(4)项经费不在体育局部门决算反映，该项资金来源总体完成年初预算的80.34%。

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2015 年度各类非税收入合计 9,816.53 万元，纳入预算管理已缴国库 6,213.48 万元；纳入财政专户管理已缴国库 3,603.05 万元。其中：行政事业性收费收入 1,405.11 万元，占 14.31%，包括中等职业学校学费、中等职业学校住宿费、高等学校学费、函大、电大、夜大及短训班培训费、其他缴入国库的体育行政事业性收费、教育收费；国有资源（资产）有偿使用收入 4,637.99 万元，占 47.25%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；其他收入 3,773.42 万元，占 38.44%，包括主管部门集中收入、其他收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 11,669.26 万元，其中：政府采购货物支出 5,053.14 万元，政府采购工程支出 1,677.2 万元，政府采购服务支出 4,938.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度广州市体育局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 194.52 万元，比2014年减少 20.69 万元，下降 9.61%，主要原因是行政单位公务用车改革，减少公务用车运行维护费开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市体育局机关及所属 18 个单位共有车辆 122 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 88 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 32 辆（主要是用于保障市属体育场馆日常运行、场地维护等工作用电瓶车）。单位价值 200 万元以上大型设备 24 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度广州市体育局共组织广州市天河体育中心运行保障项目进行预算绩效评价，涉及当

年一般公共预算财政拨款 0 万元。该项目绩效情况如下：

1. 项目基本情况

按市财政局要求，我局专门成立了广州市体育局财政支出项目自我绩效评价工作领导小组，组织广州天河体育中心对“广州天河体育中心运行保障费项目”作为自我项目开展了绩效评价工作。

2. 项目绩效总目标及评价期绩效目标

该项目主要是弥补财政在场地公用经费、税费等运行业务成本经费的投入不足，维持天河体育中心的正常运作，保证各项业务活动的正常开展，保障各体育场馆的正常对外开放。

3. 绩效评价指标体系

天河体育中心业务运行保障费项目所设定的绩效评价指标体系主要包括产出指标与效益指标。

4. 项目管理

（1）资金安排。根据 2015 年部门预算批复（穗财编[2015]58 号），该项目实施的资金来源于天河体育中心的经营创收，也就是用自筹资金解决，因此该项目的实施有充足的资金保障，资金安排到位。根据 2015 年度决算数据，该项目 2015 年实际支出 3,112.04 万元

（2）项目实施。天河体育中心业务运行保障费项目费用开支都是按月支付，或者由该中心各

管理部门具体经办人按实际需要申请支付。

5. 绩效情况

2015 年天河体育中心平面及各场馆均实现安全开放，场馆各项体育设施均正常运作，每天入场进行体育锻炼的人数均超过 3,000 人以上。经统计分析，2015 年天河体育中心业务运行保障费项目设定的绩效目标完成情况如下：

（1）产出（工作量）指标。2015 年全年共上缴国有资产占用费 282.53 万元，比预期目标增加 28.42%；2015 年全年共上缴税费 936.79 万元，比预期目标增加 212.26%。2015 年经营创收 6,862.67 万元，比预期目标增加 38.63%。2015 年体育中心全年开放的体育项目约 10 类。2015 年天河体育中心全年入场锻炼人数超 684 万人次，比预期目标增加约 500 万人次。各场馆合计累计开放时间 70,056.5 小时，累计进场健身人数约 298 万人，其中优惠和免费开放时间 45,684.5 小时，优惠和免费进场人数约 157 万人，同比 2014 年增长了 21%。中心共举办各类大小活动及赛事 84 场次，进场人数达 386 万人次；各场馆业余体校充分利用场地的资源，积极开展业余培训工作，为重点班选送和培养体育苗子，全年开展各类培训班，培训人数共 56,716 人次。

（2）效益指标。项目预算批复金额为 2,458.98 万元，实际到位资金为 3,112.04 万元，实际

支出为 3,112.04 万元，资金保障率为 100%。保障了各项经济活动正常开展的情况。通过聘请保安公司提供的安保服务，聘请物业公司提供的保洁及绿化服务，从而改善和美化中心周边和内部环境，为广大市民提供一个环境优美，适合锻炼的体育场所，达到了预期的目标。通过向社会开放各类体育锻炼活动，让广大市民根据个人的兴趣爱好挑选体育锻炼项目，从而不断地提高锻炼人群的身体素质，维持健康的生活水平，达到了预期的目标。

6. 评价结论

根据《广州市财政局关于市体育局财政支出项目绩效自评报告复核意见的函》（穗财绩[2016]56号），评审认定广州天河体育中心业务运行保障费项目绩效评价等级结果为“良”。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，全市体育系统紧扣“竞技、足球、惠民”三个重点，深入开展“三严三实”专题教育实践活动，工作作风进一步转变，工作效率和执行力进一步提升，出色完成“六个方面”工作任务。

一、出色完成体育惠民任务

体现在“三个推进有力”：一是体育民生实事推进有力，海珠、天河、番禺、花都等区按照《广州市社区小型足球场建设布局规划》，确保全部 34 个足球场建设用地和经费到位，坚持督办招投标，按计划开工建设，年底前已全部完工。二是群众体育活动开展推进有力，组织开展全民健身日暨体育节、“市长杯”系列比赛等市级群体活动。成功举办首届广州户外运动节 13 项系列活动，开展从化、花都区登山步道建设试点，打造户外体育休闲活动新品牌。三是体育场馆惠民开放推进有力，市区两级 45 个公共体育场馆严格执行场馆惠民开放“双 14”，越秀、荔湾、从化、增城、南沙等区惠民开放力度明显。省市联合举办全民健身日暨体育节启动仪式，市区两级公共体育场馆游泳、足球、篮球等开放项目免费开放，安排 41 项活动，惠民实效良好。发挥“群体通”功能，开展政府购买社会体育场馆公共服务试点，公开招标优选 120 家社会体育场馆向市民优惠开放，启动新一轮

体育惠民服务。

二、出色推进足球工作改革

省、市领导对足球改革高度关注，要求广州先行先试。一是在认真领会中央改革精神的基础上，形成足球改革工作方案，广泛征求各有关单位意见，提交市政府审议通过并印发执行。二是顺利实现市足球协会换届改选，选举产生新一届市足协领导班子，撤销市足球运动管理中心，率先迈出地方足协改革关键一步。三是继续推进足球试点城市工作，印发贯彻落实足球试点城市工作计划重点事项分工表，逐项督办落实。四是加强职业足球俱乐部支持保障，协助广州恒大淘宝足球俱乐部顺利实现“新三板”上市，成为国内乃至亚洲第一家上市的足球俱乐部。恒大淘宝足球俱乐部承租天河体育场内场，富力足球俱乐部承租越秀山体育场、大学城体育中心副场，以及恒大淘宝足球俱乐部训练基地选址等工作统筹推进。

三、出色取得竞技体育优异成绩

表现为“三个位居前列”。2015年组团参加省运会、青运会，取得两个运动会团体总分、金牌数、奖牌数三项第一，获得突出贡献奖和体育道德风尚奖，实现“在全省绝对领先，在国内城市列前，在国际综合性大赛金牌榜上有位”。一是青运会参赛成绩位居前列，广州体育代表团402名运动员

参加全国第一届青年运动会决赛，共获得 31 金 28 银 18 铜，总分 857 分，居全国 55 个参赛城市代表团之首。二是省运会参赛成绩位居前列，广东省第十四届运动会全市共派出 1212 名运动员参赛，共获得总分 7156.62 分，金牌 123 枚、奖牌 327 枚，领先深圳 2013 分、42 枚金牌。增城、荔湾、番禺、越秀、黄埔、天河、从化、花都、白云区体育局 9 个单位被省体育局授予区级单位突出贡献奖。三是职业体育发展位居前列，广州恒大淘宝足球俱乐部第二次夺得亚冠联赛冠军，实现中超联赛“五连冠”，征战世俱杯表现出色，广州富力足球俱乐部参加亚冠、中超联赛成绩突出。

四、出色举办年度重大赛事活动

取得“四个新突破”。一是赛事活动举办数量取得新突破，2015 年共举办广州国际女子网球公开赛等 33 项国际级、国家级体育赛事活动，实现品牌提升和安全有序。二是水上赛事活动取得新突破，各区积极组队参加国际龙舟邀请赛，成为 115 支参赛龙舟队主力军；横渡珠江围绕活动十周年，各区积极参加历史摄影照片回顾展等一系列宣传庆祝活动，40 个方队顺利完成横渡。三是广州马拉松实现新突破，召开前三届广马工作总结会议，总结表彰一批有关部门和区的先进单位和个人，成为国内首个通过产权交易平台挂牌选定合作方的马拉松赛事；弘扬“广马精神”，越秀、海珠、荔湾、天河 4 个承办区全面支持赛事宣传、环境整治等工作，2015 年广马赛事呈现十大新特色，连

续第二年被中国田径协会评为“金牌赛事”。 **四是**申办国际体育赛事取得新突破，2016 年世界青年攀岩锦标赛、2016 年世界三人篮球锦标赛、2019 年男篮世界杯申办成功，为今后举办国际重大赛事打下良好基础。

五、出色推进国家体育产业联系点工作

具体有“三个新提升”。 **一是**体育产业规划有新提升，在市政府相关部门和各区大力支持下，《广州市公共体育设施及产业功能区布局专项规划》顺利编制并经市政府审议通过。发布“六普”工作成果，得到国家体育总局肯定，并获得“全国体育事业突出贡献奖”。 **二是**体育产业服务有新提升，各大机构纷纷进入体育产业领域。积极促成万达体育控股有限公司全球总部落户广州，该公司注册资本高达 10 亿元，是世界上最大的体育公司，旗下拥有瑞士盈方、美国世界铁人等顶级体育企业，将从 2016 年开始每年为广州带来 2 项具有唯一性的世界级重大赛事。2015 年落实体育产业发展引导资金 3,000 万元，支持“群体通”社会体育场馆惠民开放、登山步道建设等 6 个扶持项目发展。积极推动市发改委重新核定调整公共体育场馆收费标准，整体标准有升有降，平稳过渡，保证和提升了场馆服务质量。 **三是**体育彩票销售有新提升，坚持“依法治彩”，各区结合审计反馈意见狠抓彩票销售安全，全市全年共销售体育彩票 35.34 亿元，再创实体销量新高。

六、出色落实各项体育基础工作

体现为“三个上水平”。一是人才队伍建设上水平，深入开展“三严三实”专题教育活动，党委班子、干部队伍建设进一步增强。2015年顺利开设完成“广州体育讲坛”，配合省委、市委组织部完成1名副厅级、2名副局级干部选拔，完成9名处级干部提拔任用和8名局属单位班子成员轮换工作，指导局属单位完成49名科级干部选拔任用，公开招录69个事业编制岗位所需人才，组织结构和人员配置更趋合理。二是法治宣传工作上水平，《广州市全民健身条例》立法后评估得到市人大法工委肯定，结合赛事活动加强信息报送、新闻发布和舆论引导，宣传成效显著。三是党风廉政建设上水平，认真抓好“四风”突出问题整治，落实审计问责，重大赛事活动审计监督、群众来信来访调查核实等得到有效落实。全市体育系统预算执行、场馆管理、老干部服务、对口帮扶、体育工会、共青团等各项工作也都得到有效落实。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括

基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十九、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加的其他支出。

二十一、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

二十二、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十三、文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、文化体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的

各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十五、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十六、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛方面的支出。

二十七、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十八、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十九、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

三十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行

归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十七、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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

四十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

四十三、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

四十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

四十五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。