

广州市体育局2013年部门预算

目 录

第一部分 广州市体育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

第三部分 2013年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算01表）
- 二、收入预算总表（预算02表）
- 三、支出预算总表（预算03表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
- 五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）

第四部分 2013年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州市体育局概况

一、广州市体育局主要职能

(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置，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，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和维修改造工作。

(六) 统筹安排全市体育经费，指导全市体育彩票销售工作，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、部门预算单位构成

广州市体育局设行政单位1个；事业单位30个，其中：财政核拨事业单位13个、财政核补事业单位17个。

纳入广州市体育局2013年部门预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	广州市足球特区管理委员会办公室	财政核拨事业单位
3	广州市羽毛球运动管理中心	财政核拨事业单位
4	广州棋院	财政核拨事业单位
5	广州市武术馆	财政核拨事业单位
6	广州市西村青少年业余体育学校	财政核拨事业单位
7	广州市体育科学研究所	财政核拨事业单位
8	广州市体工队	财政核拨事业单位
9	广州市水上运动管理中心	财政核拨事业单位
10	广州市体育局机关服务中心	财政核拨事业单位
11	广州市社会体育指导中心	财政核拨事业单位

12	广州体育职业技术学院	财政核拨事业单位
13	广州体育职业技术学院附属学校	财政核拨事业单位
14	广州亚运会亚残运会博物馆	财政核拨事业单位
15	广州市沙面游泳场	财政核补事业单位
16	广州海角红楼游泳场	财政核补事业单位
17	广州越秀山体育场	财政核补事业单位
18	广州市洪德球场	财政核补事业单位
19	广州市沙面网球场	财政核补事业单位
20	广州市矿泉游泳场	财政核补事业单位
21	广州大学城体育中心	财政核补事业单位
22	广州市燕子岗体育场	财政核补事业单位
23	广州天河体育中心	财政核补事业单位
24	广州天河网球运动学校	财政核补事业单位
25	广州天河体育中心游泳馆	财政核补事业单位
26	广州市射击射箭运动管理中心	财政核补事业单位
27	广州天河体育中心体育馆	财政核补事业单位

28	广州天河体育中心体育场	财政核补事业单位
29	广州天河体育中心三井少年友谊棒球场	财政核补事业单位
30	广州珠江游泳场	财政核补事业单位
31	广州体育馆	财政核补事业单位

三、部门人员构成

广州市体育局总编制人数1592人，在职实有人数1110人，其中：行政编制55人、事业编制1055人；离退休人员627人，其中：离休19人、退休608人。

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

广州市体育局2013年收支总预算65,706.14万元,其中:本年收入62,699.78万元,占收入预算95.42%;本年支出65,706.14万元。

二、2013年收入预算情况说明

广州市体育局2013年度收入预算65,706.14万元,其中:公共财政预算资金35,239.78万元,占53.64%;政府性基金14,286.50万元,占21.74%;财政专户管理资金5,541.58万元,占8.43%;上年结转1,940.26万元,占2.95%;其他各类资金8,698.02万元,占13.24%。

三、2013年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市体育局2013年度安排支出预算65,706.14万元,包括:基本支出27,315.36万元,占支出预算41.57%,其中:工资福利支出10,832.74万元,商品和服务支出5,152.82万元,对个人和家庭的补助11,329.80万元;项目支出38,390.78万元,占支出预算58.43%,其中:经常性专项支出17,127.82万元,一次性专项支出21,262.96万元。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务471.44万元,占0.72%;教育11,512.13万元,占17.52%;

文化体育与传媒31,112.87万元，占47.35%；社会保障和就业3,312.37万元，占5.04%；医疗卫生778.60万元，占1.18%；城乡社区事务1,200.00万元，占1.83%；住房保障支出2,746.90万元，占4.18%；其他支出14,571.83万元，占22.18%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市体育局2013年公共财政预算资金安排支出35,239.78万元，比2012年增加1,246.29万元，其中：基本支出安排19,112.69万元，比2012年增加1,704.19万元；项目支出安排16,127.09万元，比2012年减少457.90万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）405.01万元，占1.15%；教育（类）普通教育（款）2,710.81万元，占7.69%；教育（类）职业教育（款）3,136.00万元，占8.90%；教育（类）教育费附加安排的支出（款）3,140.00万元，占8.91%；教育（类）其他教育支出（款）20.00万元，占0.06%；文化体育与传媒（类）体育（款）21,423.80万元，占60.79%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2,668.02万元，占7.57%；社会保障和就业（类）抚恤（款）3.16万元，占0.01%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）97.39万元，占0.28%；医疗卫生（类）医疗保障（款）264.50万元，占0.75%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1,371.09万元，占3.89%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算405.01万元，比2012年预算增加64.06万元，增长18.79%，主要原因是2013年安排了计划生育三年达标奖励金。

(2) 教育(类)普通教育(款)2013年公共财政预算资金支出预算2,710.81万元,比2012年预算增加1,537.79万元,增长131.10%,主要原因是2013年广州市体育职业技术学院附属学校的离退休(款)和住房保障支出(类)住房改革支出(款)调整至教育(类)普通教育(款)反映。

(3) 教育(类)职业教育(款)公共财政预算资金支出预算3,136.00万元,比2012年预算增加1,153.35万元,增长58.17%,主要原因是:①.2013年我局属下广州市体工队的在职人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出合并到广州市体育职业技术学院填报预算,由文化体育与传媒(类)体育(款)调整至教育(类)职业教育(款);②.为了全面体现对教育经费的投入,2013年广州市体育职业技术学院的离退休(款)和住房保障支出(类)住房改革支出(款)调整至教育(类)职业教育(款)反映。

(4) 教育(类)教育费附加安排的支出(款)公共财政预算资金支出预算3,140.00万元,比2012年预算增加51万元,增长1.65%,主要原因是根据2013年工作计划安排,广州市体育职业技术学院教育类项目支出比2012年增加51万元。

(5) 教育(类)其他教育支出(款)公共财政预算资金支出预算20.00万元,比2012年预算增加20万元,增长100%,主要原因是2013年安排了基础教育阶段运动员文化教育改革经费。

(6) 文化体育与传媒(类)体育(款)公共财政预算资金支出预算21,423.80万元,比2012年预算减少940.16万元,下降18.79%,主要原因是:2013年我局属下广州市体工队的在职人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出合并到广州市体育职业技术学院填报预算,由文化体育与传媒(类)体育(款)调整至教育(类)相关功能科目。

(7) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）公共财政预算资金支出预算2,668.02万元，比2012年预算减少38.24万元，下降1.41%。主要原因是为了全面体现对教育经费的投入，2013年广州市体育职业技术学院附属学校的离退休（款）调整至教育（类）相关功能科目。

(8) 社会保障和就业（类）抚恤（款）公共财政预算资金支出预算3.16万元，比2012年预算增加0.79万元，增长33.33%，主要原因是2013年遗属人员增加1人。

(9) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）公共财政预算资金支出预算97.39万元，比2012年预算减少35.57万元，下降26.75%，主要原因是为了全面体现对教育经费的投入，2013年广州市体育职业技术学院、广州市体育职业技术学院附属学校的社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）经费调整至教育（类）相关功能科目反映。

(10) 医疗卫生（类）医疗保障（款）公共财政预算资金支出预算264.50万元，比2012年预算增加21.37万元，增长8.79%，主要原因是离退休人员老龄化日趋严重，预计2013年公费医疗超支分摊款比2012年增加。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公共财政预算资金支出预算1,371.09万元，比2012年预算减少588.10万元，下降18.79%，主要原因是为了全面体现对教育经费的投入，2013年广州市体育职业技术学院、广州市体育职业技术学院附属学校的住房保障支出经费调整至教育（类）相关功能科目反映。

（三）2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计595.25万元，其中：因公出国（境）经费预算73.8万元、公务用车购置及运行费预算363.95万元（包括公务用车购置费84万元、公务用车运行费279.95万元）、公务接待费预算157.50万元。2013年部门预算“三公”经费比2011年决算减少21.62万元。

（四）项目支出安排情况

1. 经常性专项支出17,127.82万元，主要项目如下：

（1）场馆运行成本性支出2,874.33万元，主要是我局属下体育场馆用经营收入和事业收入来支付场馆的水电费、聘请人员费用、物业管理费、税费等日常运营成本支出；

（2）全民健身设施建设补助经费2,055.00万元，主要用于补助社区体育设施建设和维修；

（3）训练基地运作保障费760.00万元，主要用于各专业训练基地日常训练开支；

（4）体育场馆免费开放经费补助753.50万元，主要用于市属体育场馆惠民开放成本性开支；

（5）市竞技体育训练专项补助费530万元，主要用于改善训练、竞赛、科研等基础设施，保障各奥运项目训练工作的开支；

（6）业余体校训练费423.00万元，主要用于补助承办市队训练任务的各区（县）业余体校的日常训练开支；

（7）其他群众性体育活动费415.00万元，主要用于我市健身气功推广与管理、社会指导员培训及管理 and 组织各类项目的群体比赛及活动经费；

(8) 专项业务费350.00万元，主要用于体育项目管理、体育宣传和国内外体育交流开支；

(9) 广州国际龙舟邀请赛330.00万元，主要用于筹办和组织一年一度的国际龙舟邀请赛；

(10) 传统项目学校活动补助费312.00万元，主要用于补助广州市传统项目学校、广东省传统项目学校、广州市体育实验学校、训练和组织比赛经费等；

(11) 市体育局广州横渡珠江活动经费300.00万元，主要用于筹办和组织一年一度横渡珠江活动；

(12) 体育贡献奖280.00万元，主要用于奖励2011年、2012年在世界赛（除奥运会外）、全国赛、省赛上取得优异成绩的广州市运动员、教练员；

(13) 中央财政支持实训基地建设的行业配套资金250.00万元，主要用于广州市体育职业技术学院高职院校创新体制机制，加快人才培养模式改革，整体提升专业发展水平和服务能力，为广东构建现代产业体系和转变经济发展方式培养大批高端技能型专门人才；

(14) 单项群体活动经费250.00万元，主要用于举办、承办市级以上单项群众体育比赛和活动；

(15) 项目管理专项费248.60万元，主要用于体育场馆经营项目管理、聘请法律顾问和法律诉讼开支；

(16) 市体育局区市业余体校训练器材补助费227.00万元，主要用于补助各区（县）改善业余体校办学条件，购置体育训练器材；

(17) 大学城体育中心平面绿化、安保、保洁维护项目225.00万元，主要用于大学城体育中心物业

管理、平面绿化、安保、环境卫生等；

(18) 市竞技体育训练专项补助费及临聘教练费用220.00万元，主要用于聘请国内高水平体育专家、临聘高水平退役运动员作为教练，以及本市运动员教练员培训、学习、交流经费等；

(19) 维修及设备购置216.00万元，主要用于所属体育场馆应急维修和建设、购置器材和设备；

(20) 大学城体育中心设备维护项目200.00万元，主要用于大学城体育中心的自行车馆、体育场、小轮车场、轮滑场的防雷、变配电设备、消防系统等设备定期维护；

(21) 亚体文化中心物业综合管理费200.00万元，主要用于委托有资质的物业管理公司对广州亚运体育文化中心大楼的安保、清洁卫生、消防、水电设备维护等进行综合管理。

2. 一次性专项支出21,262.96万元，主要项目如下：

(1) 新校区建设5,707.10万元；广州市体育职业技术学院新校区项目是经市发改委批准立项的建设项目。建设（含综合教学楼，体育馆，学生宿舍3栋，学生食堂，训练馆2栋，运动员宿舍2栋，学术交流中心以及道路供电供水等附属设施）估算投资约为4.9亿元，工程建设共分四期，2013年预算资金主要用于：①. 第三、四期工程款结算；②. 监理费、勘测费、设计费等。

(2) 越秀游泳场体育设施改造工程2,480.00万元，主要用于越秀游泳场专业运动队训练场馆改造和配套建设；

(3) 大学城体育中心极限运动场地建设项目1,834.00万元，主要用于大学城中心攀岩练习区等极限

运动场的建设和设备购置;

(4) 市体育局2013年世界羽毛球锦标赛1,100.00万元,主要用于筹办和组织世界羽毛球锦标赛;

(5) 天河体育中心全民健身综合场1,000.00万元,主要用于天河体育中心综合场的建设开支;

(6) 体彩公益金补助洪德足球场托高工程700.00万元,主要用于洪德球场工程建设开支;

(7) 市体育局2013年广州国际马拉松赛经费500.00万元,主要用于筹办和组织2013年广州国际马拉松赛;

(8) 广州(增城)水上运动训练基地建设500.00万元,主要用于水上运动训练基地建设开支。

(9) 市体育局伦敦奥运会奖金500.00万元,主要用于奖励2012年伦敦奥运会获得奖牌和名次的运动员、教练员、训练单位和有关人员;

(10) 市体育局2013年乒乓球团体世界杯赛450.00万元,主要用于筹办和组织2013年乒乓球团体世界杯赛;

(11) 广州市组团参加广东省第三届体育大会450.00万元,主要用于广州市组队参加广东省第三届体育大会的训练、比赛开支。

第三部分 2013年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2013年预算	支 出 项 目	2013年预算
一、公共财政预算资金	35,239.78	一、一般公共服务	471.44
二、政府性基金	14,286.50	人口与计划生育事务	471.44
三、财政专户拨款		二、教育	11,512.13
四、财政专户管理资金	5,541.58	普通教育	2,710.81
五、事业收入	2,980.42	职业教育	5,641.32
六、事业单位经营收入	4,397.27	教育费附加安排的支出	3,140.00
七、其他收入	254.23	其他教育支出	20.00
		三、文化体育与传媒	31,112.87
		体育	31,112.87
		四、社会保障和就业	3,312.37
		行政事业单位离退休	2,846.71
		抚恤	3.16
		其他社会保障和就业支出	462.50
		五、医疗卫生	778.60

		医疗保障	778.60
		六、城乡社区事务	1,200.00
		城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00
		七、住房保障支出	2,746.90
		住房改革支出	2,746.90
		八、其他支出	14,571.83
		彩票公益金安排的支出	14,571.83
本年收入合计	62,699.78	本年支出合计	65,706.14
八、其他	643.98	结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额	643.98		
九、财政应返还额度	422.12		
十、上年结转	1,940.26		
收入总计	65,706.14	支出总计	65,706.14

2. 收入预算总表（预算02表）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性基 金	财政 专户 拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	其他	财政应 返还 额度	上年结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	65,706.14	35,239.78	14,286.50		5,541.58	2,980.42	4,397.27	254.23	643.98	422.12	1,940.26
	行政单位	13,305.80	6,244.80	6,985.00		16.00						60.00
009001	广州市体育局	13,305.80	6,244.80	6,985.00		16.00						60.00
	财政核拨事业单位	31,579.13	21,388.56	5,044.00		3,741.58	93.92		36.89			1,274.18
009003	广州市足球特区管理委员会办公室	977.80	725.52	16.00		232.88						3.40
009007	广州市羽毛球运动管理中心	1,165.49	755.49	30.00		380.00						
009009	广州棋院	942.17	701.03	50.00		191.14						
009016	广州市武术馆	174.70	155.69	8.00		11.01						
009026	广州市西村青少年业余体育学校	398.69	391.32						7.37			
009027	广州市体育科学研究所	973.08	651.19	155.00		166.89						
009031	广州市体工队	6,096.21	3,176.43	1,783.00								1,136.78
009034	广州市水上运动管理中心	5,583.75	3,813.75	1,552.00		188.48			29.52			
009035	广州市体育局机关服务中心	706.86	641.00			65.86						
009036	广州市社会体育指导中心	1,284.86	940.94	250.00			93.92					
009037	广州体育职业技术学院	10,162.06	6,322.74	1,200.00		2,505.32						134.00

009038	广州体育职业技术学院附属学校	2,795.93	2,795.93									
009046	广州亚运会亚残运会博物馆	317.53	317.53									
	财政核补事业单位	20,821.21	7,606.42	2,257.50		1,784.00	2,886.50	4,397.27	217.34	643.98	422.12	606.08
009002	广州市沙面游泳场	335.24	169.13	15.00			122.76			28.35		
009008	广州海角红楼游泳场	626.43	381.60	30.00			152.21			22.70	15.15	24.77
009010	广州越秀山体育场	655.74	330.21	37.00			76.85	200.84				10.84
009011	广州市洪德球场	1,042.92	147.41	738.00				74.86	0.56	20.09	62.00	
009012	广州市沙面网球场	646.78	210.67	40.00			219.24	85.48	1.50	89.89		
009013	广州市矿泉游泳场	886.20	575.96	20.00			230.00	9.00	1.00	50.24		
009014	广州大学城体育中心	3,721.48	1,250.45	25.50		1,784.00	208.00	292.00	1.53	110.00		50.00
009015	广州市燕子岗体育场	787.87	307.87	50.00			200.00	229.00	1.00			
009019	广州天河体育中心	4,173.00	652.26	1,030.00			220.00	1,759.82	63.71		344.97	102.24
009020	广州天河网球运动学校	652.95	284.38	56.00			197.17	84.20	1.00	30.20		
009021	广州天河体育中心游泳馆	1,251.68	367.33	80.00			500.00	300.00		4.35		
009023	广州市射击射箭运动管理中心	1,407.70	756.18	6.00			215.19	11.57	0.53			418.23
009025	广州天河体育中心体育馆	1,050.47	428.59	50.00			16.24	485.86	69.78			
009028	广州天河体育中心体育场	1,819.32	677.89	30.00			499.80	319.47	4.00	288.16		
009030	广州天河体育中心三井少年友谊棒球场	689.89	398.44	50.00			15.54	225.91				
009032	广州珠江游泳场	580.94	270.94					310.00				
009045	广州体育馆	492.60	397.11				13.50	9.26	72.73			

3. 支出预算总表（预算03表）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助支 出	小计	经常性专 项	一次性专 项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	65,706.14	27,315.36	10,832.74	5,152.82	11,329.80	38,390.78	17,127.82	21,262.96
				行政单位	13,305.80	2,211.99	671.05	211.52	1,329.42	11,093.81	7,301.31	3,792.50
			009001	广州市体育局	13,305.80	2,211.99	671.05	211.52	1,329.42	11,093.81	7,301.31	3,792.50
201	12	15	009001	人口和计划生育目标责 任制考核	22.78	22.78			22.78			
207	03	01	009001	行政运行	870.30	870.30	671.05	199.06	0.19			
207	03	02	009001	一般行政管理事务	1,479.81					1,479.81	1,300.31	179.50
207	03	05	009001	体育竞赛	400.00					400.00		400.00
207	03	06	009001	体育训练	1,492.00					1,492.00	789.00	703.00
207	03	08	009001	群众体育	677.00					677.00	677.00	
208	05	01	009001	归口管理的行政单位离 退休	753.83	753.83		12.46	741.37			
208	08	01	009001	死亡抚恤	0.80	0.80			0.80			
210	05	01	009001	行政单位医疗	100.00	100.00			100.00			
221	02	01	009001	住房公积金	96.31	96.31			96.31			
221	02	03	009001	购房补贴	367.97	367.97			367.97			

229	60	03	009001	用于体育事业的彩票公益金支出	7,045.00					7,045.00	4,535.00	2,510.00
				财政核拨事业单位	31,579.13	15,068.59	5,781.19	3,497.57	5,789.83	16,510.54	5,021.12	11,489.42
			009003	广州市足球特区管理委员会办公室	977.80	708.70	335.15	83.91	289.64	269.10	247.70	21.40
201	12	15	009003	人口和计划生育目标责任制考核	15.64	15.64			15.64			
207	03	04	009003	运动项目管理	584.88	566.88	327.56	83.55	155.77	18.00		18.00
207	03	06	009003	体育训练	207.00					207.00	207.00	
207	03	07	009003	体育场馆	28.10					28.10	24.70	3.40
208	05	02	009003	事业单位离退休	16.82	16.82		0.36	16.46			
208	99	01	009003	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59					
210	05	02	009003	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
221	02	01	009003	住房公积金	36.44	36.44			36.44			
221	02	03	009003	购房补贴	59.33	59.33			59.33			
229	60	03	009003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00					16.00	16.00	
			009007	广州市羽毛球运动管理中心	1,165.49	821.62	446.17	91.81	283.64	343.87	339.12	4.75
201	12	15	009007	人口和计划生育目标责任制考核	14.30	14.30			14.30			
207	03	04	009007	运动项目管理	726.33	648.96	427.99	91.33	129.64	77.37	72.62	4.75
207	03	06	009007	体育训练	216.50					216.50	216.50	
207	03	08	009007	群众体育	20.00					20.00	20.00	
208	05	02	009007	事业单位离退休	30.49	30.49		0.48	30.01			
208	99	01	009007	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	18.18					

210	05	02	009007	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00			
221	02	01	009007	住房公积金	36.23	36.23			36.23			
221	02	03	009007	购房补贴	68.46	68.46			68.46			
229	60	03	009007	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00					30.00	30.00	
			009009	广州棋院	942.17	452.27	208.56	80.59	163.12	489.90	399.90	90.00
201	12	05	009009	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009009	人口和计划生育目标责任制考核	11.56	11.56			11.56			
207	03	04	009009	运动项目管理	703.64	302.14	194.61	79.75	27.78	401.50	311.50	90.00
207	03	06	009009	体育训练	18.40					18.40	18.40	
207	03	08	009009	群众体育	20.00					20.00	20.00	
208	05	02	009009	事业单位离退休	48.05	48.05		0.84	47.21			
208	99	01	009009	其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	13.95					
210	05	02	009009	事业单位医疗	4.00	4.00			4.00			
221	02	01	009009	住房公积金	22.63	22.63			22.63			
221	02	03	009009	购房补贴	49.76	49.76			49.76			
229	60	03	009009	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00					50.00	50.00	
			009016	广州市武术馆	174.70	161.70	71.64	24.20	65.86	13.00	13.00	
201	12	05	009016	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009016	人口和计划生育目标责任制考核	6.12	6.12			6.12			
207	03	04	009016	运动项目管理	98.22	93.22	69.62	23.60		5.00	5.00	

208	05	02	009016	事业单位离退休	28.78	28.78		0.60	28.18			
208	99	01	009016	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02					
210	05	02	009016	事业单位医疗	2.00	2.00			2.00			
221	02	01	009016	住房公积金	7.68	7.68			7.68			
221	02	03	009016	购房补贴	21.70	21.70			21.70			
229	60	03	009016	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00					8.00	8.00	
			009026	广州市西村青少年业余体育学校	398.69	308.15	134.92	35.62	137.61	90.54	90.54	
201	12	05	009026	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009026	人口和计划生育目标责任制考核	8.50	8.50			8.50			
207	03	06	009026	体育训练	14.28					14.28	14.28	
207	03	08	009026	群众体育	279.87	203.61	131.92	35.02	36.67	76.26	76.26	
208	05	02	009026	事业单位离退休	39.20	39.20		0.60	38.60			
208	99	01	009026	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00					
210	05	02	009026	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
221	02	01	009026	住房公积金	14.63	14.63			14.63			
221	02	03	009026	购房补贴	33.03	33.03			33.03			
			009027	广州市体育科学研究所	973.08	491.08	223.78	105.55	161.75	482.00	412.00	70.00
201	12	05	009027	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009027	人口和计划生育目标责任制考核	11.56	11.56			11.56			
207	03	99	009027	其他体育支出	648.50	321.50	216.91	104.59		327.00	257.00	70.00

208	05	02	009027	事业单位离退休	60.17	60.17		0.96	59.21			
208	99	01	009027	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	6.87					
210	05	02	009027	事业单位医疗	7.00	7.00			7.00			
221	02	01	009027	住房公积金	25.36	25.36			25.36			
221	02	03	009027	购房补贴	58.44	58.44			58.44			
229	60	03	009027	用于体育事业的彩票公益金支出	155.00					155.00	155.00	
			009031	广州市体工队	6,096.21	1,571.43	95.40	299.24	1,176.79	4,524.78	1,477.00	3,047.78
207	03	04	009031	运动项目管理	1,972.11	1,486.43	95.40	299.24	1,091.79	485.68	220.00	265.68
207	03	06	009031	体育训练	1,153.00					1,153.00	1,153.00	
207	03	07	009031	体育场馆	76.00					76.00		76.00
207	03	08	009031	群众体育	20.00					20.00	20.00	
210	05	02	009031	事业单位医疗	85.00	85.00			85.00			
229	60	03	009031	用于体育事业的彩票公益金支出	2,790.10					2,790.10	84.00	2,706.10
			009034	广州市水上运动管理中心	5,583.75	1,842.25	725.73	204.48	912.04	3,741.50	639.26	3,102.24
201	12	05	009034	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009034	人口和计划生育目标责任制考核	32.64	32.64			32.64			
207	03	04	009034	运动项目管理	1,416.24	1,204.74	682.58	197.76	324.40	211.50	89.26	122.24
207	03	06	009034	体育训练	498.00					498.00	498.00	
207	03	07	009034	体育场馆	1,480.00					1,480.00		1,480.00
208	05	02	009034	事业单位离退休	257.20	257.20		6.72	250.48			

208	08	01	009034	死亡抚恤	1.02	1.02			1.02			
208	99	01	009034	其他社会保障和就业支出	43.15	43.15	43.15					
210	05	02	009034	事业单位医疗	45.00	45.00			45.00			
221	02	01	009034	住房公积金	75.70	75.70			75.70			
221	02	03	009034	购房补贴	182.62	182.62			182.62			
229	60	03	009034	用于体育事业的彩票公益金支出	1,552.00					1,552.00	52.00	1,500.00
			009035	广州市体育局机关服务中心	706.86	259.26	163.96	27.54	67.76	447.60	447.60	
201	12	05	009035	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009035	人口和计划生育目标责任制考核	9.86	9.86			9.86			
207	03	03	009035	机关服务	614.12	166.52	139.22	27.30		447.60	447.60	
208	05	02	009035	事业单位离退休	15.84	15.84		0.24	15.60			
208	99	01	009035	其他社会保障和就业支出	24.74	24.74	24.74					
210	05	02	009035	事业单位医疗	2.00	2.00			2.00			
221	02	01	009035	住房公积金	13.43	13.43			13.43			
221	02	03	009035	购房补贴	26.69	26.69			26.69			
			009036	广州市社会体育指导中心	1,284.86	134.86	77.89	25.16	31.81	1,150.00	250.00	900.00
201	12	05	009036	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009036	人口和计划生育目标责任制考核	2.04	2.04			2.04			
207	03	99	009036	其他体育支出	995.97	95.97	70.93	25.04		900.00		900.00
208	05	02	009036	事业单位离退休	7.47	7.47		0.12	7.35			

208	99	01	009036	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96						
221	02	01	009036	住房公积金	8.75	8.75			8.75				
221	02	03	009036	购房补贴	13.49	13.49			13.49				
229	60	03	009036	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00					250.00	250.00		
			009037	广州体育职业技术学院	10,162.06	5,463.06	2,100.83	2,294.87	1,067.36	4,699.00	515.00	4,184.00	
201	12	15	009037	人口和计划生育目标责任制考核	71.74	71.74			71.74				
205	03	05	009037	高等职业教育	5,641.32	5,391.32	2,100.83	2,294.87	995.62	250.00	250.00		
205	09	99	009037	其他教育费附加安排的支出	3,115.00					3,115.00	265.00	2,850.00	
207	03	99	009037	其他体育支出	134.00					134.00		134.00	
212	13	99	009037	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00					1,200.00		1,200.00	
			009038	广州体育职业技术学院附属学校	2,795.93	2,750.93	1,138.06	204.90	1,407.97	45.00		45.00	
201	12	15	009038	人口和计划生育目标责任制考核	40.12	40.12			40.12				
205	02	03	009038	初中教育	2,710.81	2,710.81	1,138.06	204.90	1,367.85				
205	09	99	009038	其他教育费附加安排的支出	25.00					25.00		25.00	
205	99	99	009038	其他教育支出	20.00					20.00		20.00	
			009046	广州亚运会亚残运会博物馆	317.53	103.28	59.10	19.70	24.48	214.25	190.00	24.25	
201	12	15	009046	人口和计划生育目标责任制考核	3.40	3.40			3.40				
207	03	99	009046	其他体育支出	291.41	77.16	57.46	19.70		214.25	190.00	24.25	
208	99	01	009046	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64						
210	05	02	009046	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00				

221	02	01	009046	住房公积金	6.56	6.56			6.56			
221	02	03	009046	购房补贴	11.52	11.52			11.52			
				财政核补事业单位	20,821.21	10,034.78	4,380.50	1,443.73	4,210.55	10,786.43	4,805.39	5,981.04
			009002	广州市沙面游泳场	335.24	255.53	109.26	28.81	117.46	79.71	71.48	8.23
201	12	15	009002	人口和计划生育目标责任制考核	6.80	6.80			6.80			
207	03	06	009002	体育训练	3.00					3.00	3.00	
207	03	07	009002	体育场馆	186.28	124.57	97.03	26.49	1.05	61.71	53.48	8.23
208	05	02	009002	事业单位离退休	62.03	62.03		2.32	59.71			
208	99	01	009002	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23					
210	05	02	009002	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
221	02	01	009002	住房公积金	9.89	9.89			9.89			
221	02	03	009002	购房补贴	30.01	30.01			30.01			
229	60	03	009002	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00					15.00	15.00	
			009008	广州海角红楼游泳场	626.43	466.43	220.88	75.73	169.82	160.00	52.38	107.62
201	12	05	009008	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009008	人口和计划生育目标责任制考核	12.24	12.24			12.24			
207	03	06	009008	体育训练	3.00					3.00	3.00	
207	03	07	009008	体育场馆	399.03	272.03	197.21	73.81	1.01	127.00	19.38	107.62
208	05	02	009008	事业单位离退休	66.83	66.83		1.92	64.91			
208	99	01	009008	其他社会保障和就业支出	23.67	23.67	23.67					

210	05	02	009008	事业单位医疗	20.00	20.00			20.00			
221	02	01	009008	住房公积金	21.76	21.76			21.76			
221	02	03	009008	购房补贴	49.72	49.72			49.72			
229	60	03	009008	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00					30.00	30.00	
			009010	广州越秀山体育场	655.74	421.90	159.04	66.90	195.96	233.84	118.00	115.84
201	12	05	009010	计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72			
201	12	15	009010	人口和计划生育目标责任制考核	8.50	8.50			8.50			
207	03	06	009010	体育训练	5.00					5.00	5.00	
207	03	07	009010	体育场馆	400.32	208.48	141.08	64.38	3.02	191.84	76.00	115.84
208	05	02	009010	事业单位离退休	97.61	97.61		2.52	95.09			
208	99	01	009010	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96	17.96					
210	05	02	009010	事业单位医疗	20.00	20.00			20.00			
221	02	01	009010	住房公积金	18.18	18.18			18.18			
221	02	03	009010	购房补贴	50.45	50.45			50.45			
229	60	03	009010	用于体育事业的彩票公益金支出	37.00					37.00	37.00	
			009011	广州市洪德球场	1,042.92	229.12	113.51	32.58	83.03	813.80	43.80	770.00
201	12	15	009011	人口和计划生育目标责任制考核	7.82	7.82			7.82			
207	03	07	009011	体育场馆	212.57	136.77	103.02	31.86	1.89	75.80	13.80	62.00
208	05	02	009011	事业单位离退休	32.16	32.16		0.72	31.44			
208	99	01	009011	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49					

210	05	02	009011	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00			
221	02	01	009011	住房公积金	12.94	12.94			12.94			
221	02	03	009011	购房补贴	23.94	23.94			23.94			
229	60	03	009011	用于体育事业的彩票公益金支出	738.00					738.00	30.00	708.00
			009012	广州市沙面网球场	646.78	353.05	152.34	48.33	152.38	293.73	210.89	82.84
201	12	15	009012	人口和计划生育目标责任制考核	8.84	8.84			8.84			
207	03	06	009012	体育训练	5.00					5.00	5.00	
207	03	07	009012	体育场馆	424.68	185.95	138.96	45.89	1.10	238.73	155.89	82.84
207	03	08	009012	群众体育	10.00					10.00	10.00	
208	05	02	009012	事业单位离退休	65.56	65.56		2.44	63.12			
208	99	01	009012	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	13.38					
210	05	02	009012	事业单位医疗	20.00	20.00			20.00			
221	02	01	009012	住房公积金	16.65	16.65			16.65			
221	02	03	009012	购房补贴	42.67	42.67			42.67			
229	60	03	009012	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00					40.00	40.00	
			009013	广州市矿泉游泳场	886.20	690.12	215.73	55.76	418.63	196.08	168.08	28.00
201	12	05	009013	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009013	人口和计划生育目标责任制考核	9.86	9.86			9.86			
207	03	06	009013	体育训练	88.08					88.08	88.08	
207	03	07	009013	体育场馆	429.61	341.61	205.26	51.32	85.03	88.00	60.00	28.00

208	05	02	009013	事业单位离退休	182.30	182.30		4.44	177.86			
208	99	01	009013	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47					
210	05	02	009013	事业单位医疗	50.00	50.00			50.00			
221	02	01	009013	住房公积金	18.74	18.74			18.74			
221	02	03	009013	购房补贴	76.96	76.96			76.96			
229	60	03	009013	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00					20.00	20.00	
			009014	广州大学城体育中心	3,721.48	1,067.00	487.13	239.89	339.98	2,654.48	557.78	2,096.70
201	12	05	009014	计划生育家庭奖励	0.54	0.54			0.54			
201	12	15	009014	人口和计划生育目标责任制考核	21.76	21.76			21.76			
207	03	04	009014	运动项目管理	2,885.87	726.79	464.27	237.49	25.03	2,159.08	72.38	2,086.70
207	03	06	009014	体育训练	44.90					44.90	34.90	10.00
207	03	07	009014	体育场馆	425.00					425.00	425.00	
208	05	02	009014	事业单位离退休	110.94	110.94		2.40	108.54			
208	99	01	009014	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86	22.86					
210	05	02	009014	事业单位医疗	30.00	30.00			30.00			
221	02	01	009014	住房公积金	49.46	49.46			49.46			
221	02	03	009014	购房补贴	104.65	104.65			104.65			
229	60	03	009014	用于体育事业的彩票公益金支出	25.50					25.50	25.50	
			009015	广州市燕子岗体育场	787.87	450.47	220.37	64.21	165.89	337.40	162.45	174.95
201	12	05	009015	计划生育家庭奖励	0.54	0.54			0.54			

201	12	15	009015	人口和计划生育目标责任制考核	10.20	10.20			10.20			
207	03	06	009015	体育训练	4.00				4.00	4.00		
207	03	07	009015	体育场馆	558.26	274.86	209.39	62.41	3.06	283.40	108.45	174.95
208	05	02	009015	事业单位离退休	60.39	60.39		1.80	58.59			
208	99	01	009015	其他社会保障和就业支出	11.26	11.26	10.98		0.28			
210	05	02	009015	事业单位医疗	28.00	28.00			28.00			
221	02	01	009015	住房公积金	18.85	18.85			18.85			
221	02	03	009015	购房补贴	46.37	46.37			46.37			
229	60	03	009015	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00					50.00	50.00	
			009019	广州天河体育中心	4,173.00	1,393.60	674.50	167.13	551.97	2,779.40	1,273.48	1,505.92
201	12	05	009019	计划生育家庭奖励	0.54	0.54			0.54			
201	12	15	009019	人口和计划生育目标责任制考核	29.92	29.92			29.92			
207	03	04	009019	运动项目管理	2,159.58	771.15	609.18	161.97		1,388.43	1,227.48	160.95
207	03	06	009019	体育训练	16.00					16.00	16.00	
207	03	07	009019	体育场馆	344.97					344.97		344.97
208	05	02	009019	事业单位离退休	212.60	212.60		5.16	207.44			
208	08	01	009019	死亡抚恤	0.64	0.64			0.64			
208	99	01	009019	其他社会保障和就业支出	65.32	65.32	65.32					
210	05	02	009019	事业单位医疗	80.00	80.00			80.00			
221	02	01	009019	住房公积金	69.47	69.47			69.47			

221	02	03	009019	购房补贴	163.96	163.96			163.96			
229	60	03	009019	用于体育事业的彩票公益金支出	1,030.00					1,030.00	30.00	1,000.00
			009020	广州天河网球运动学校	652.95	378.91	207.17	60.35	111.39	274.04	208.84	65.20
201	12	05	009020	计划生育家庭奖励	0.22	0.22			0.22			
201	12	15	009020	人口和计划生育目标责任制考核	9.86	9.86			9.86			
207	03	04	009020	运动项目管理	321.63	286.63	193.11	59.75	33.77	35.00		35.00
207	03	06	009020	体育训练	37.00					37.00	37.00	
207	03	07	009020	体育场馆	136.04					136.04	105.84	30.20
207	03	08	009020	群众体育	10.00					10.00	10.00	
208	05	02	009020	事业单位离退休	12.78	12.78		0.60	12.18			
208	99	01	009020	其他社会保障和就业支出	14.06	14.06	14.06					
210	05	02	009020	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00			
221	02	01	009020	住房公积金	19.83	19.83			19.83			
221	02	03	009020	购房补贴	32.53	32.53			32.53			
229	60	03	009020	用于体育事业的彩票公益金支出	56.00					56.00	56.00	
			009021	广州天河体育中心游泳馆	1,251.68	743.59	421.03	89.55	233.01	508.09	473.74	34.35
201	12	05	009021	计划生育家庭奖励	0.36	0.36			0.36			
201	12	15	009021	人口和计划生育目标责任制考核	14.28	14.28			14.28			
207	03	06	009021	体育训练	10.00					10.00	10.00	
207	03	07	009021	体育场馆	909.91	491.82	402.47	87.03	2.32	418.09	383.74	34.35

208	05	02	009021	事业单位离退休	86.36	86.36		2.52	83.84			
208	08	01	009021	死亡抚恤	0.41	0.41			0.41			
208	99	01	009021	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56	18.56					
210	05	02	009021	事业单位医疗	30.00	30.00			30.00			
221	02	01	009021	住房公积金	31.76	31.76			31.76			
221	02	03	009021	购房补贴	70.04	70.04			70.04			
229	60	03	009021	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00					80.00	80.00	
			009023	广州市射击射箭运动管理中心	1,407.70	573.50	219.54	71.08	282.88	834.20	335.97	498.23
201	12	05	009023	计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72			
201	12	15	009023	人口和计划生育目标责任制考核	11.90	11.90			11.90			
207	03	04	009023	运动项目管理	556.36	351.39	199.31	68.92	83.16	204.97	204.97	
207	03	06	009023	体育训练	125.00					125.00	125.00	
207	03	07	009023	体育场馆	80.00					80.00		80.00
208	05	02	009023	事业单位离退休	94.59	94.59		2.16	92.43			
208	99	01	009023	其他社会保障和就业支出	20.23	20.23	20.23					
210	05	02	009023	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
221	02	01	009023	住房公积金	21.47	21.47			21.47			
221	02	03	009023	购房补贴	58.20	58.20			58.20			
229	60	03	009023	用于体育事业的彩票公益金支出	424.23					424.23	6.00	418.23
			009025	广州天河体育中心体育馆	1,050.47	776.81	380.85	162.44	233.52	273.66	223.66	50.00

201	12	15	009025	人口和计划生育目标责任制考核	19.38	19.38			19.38			
207	03	06	009025	体育训练	6.00				6.00	6.00		
207	03	07	009025	体育场馆	721.93	504.27	343.80	160.40	0.07	217.66	167.66	50.00
208	05	02	009025	事业单位离退休	67.01	67.01		2.04	64.97			
208	99	01	009025	其他社会保障和就业支出	37.05	37.05	37.05					
210	05	02	009025	事业单位医疗	30.00	30.00			30.00			
221	02	01	009025	住房公积金	39.87	39.87			39.87			
221	02	03	009025	购房补贴	79.23	79.23			79.23			
229	60	03	009025	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00					50.00	50.00	
			009028	广州天河体育中心体育场	1,819.32	813.69	347.35	141.55	324.79	1,005.63	597.47	408.16
201	12	05	009028	计划生育家庭奖励	0.32	0.32			0.32			
201	12	15	009028	人口和计划生育目标责任制考核	16.32	16.32			16.32			
207	03	06	009028	体育训练	8.00					8.00	8.00	
207	03	07	009028	体育场馆	1,426.25	458.62	319.67	138.19	0.76	967.63	559.47	408.16
208	05	02	009028	事业单位离退休	109.41	109.41		3.36	106.05			
208	99	01	009028	其他社会保障和就业支出	27.68	27.68	27.68					
210	05	02	009028	事业单位医疗	80.00	80.00			80.00			
221	02	01	009028	住房公积金	36.60	36.60			36.60			
221	02	03	009028	购房补贴	84.74	84.74			84.74			
229	60	03	009028	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00					30.00	30.00	

			009030	广州天河体育中心三井少年友谊棒球场	689.89	493.53	148.25	48.04	297.24	196.36	161.36	35.00
201	12	05	009030	计划生育家庭奖励	0.54	0.54			0.54			
201	12	15	009030	人口和计划生育目标责任制考核	8.16	8.16			8.16			
207	03	06	009030	体育训练	63.54					63.54	53.54	10.00
207	03	07	009030	体育场馆	447.52	364.70	145.12	46.96	172.62	82.82	77.82	5.00
208	05	02	009030	事业单位离退休	48.70	48.70			48.70			
208	05	03	009030	离退休人员管理机构	1.08	1.08		1.08				
208	99	01	009030	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13					
210	05	02	009030	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
221	02	01	009030	住房公积金	14.31	14.31			14.31			
221	02	03	009030	购房补贴	37.91	37.91			37.91			
229	60	03	009030	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00					50.00	30.00	20.00
			009032	广州珠江游泳场	580.94	481.84	162.79	50.55	268.50	99.10	99.10	
201	12	05	009032	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009032	人口和计划生育目标责任制考核	10.20	10.20			10.20			
207	03	06	009032	体育训练	3.00					3.00	3.00	
207	03	07	009032	体育场馆	290.84	194.74	147.52	46.21	1.01	96.10	96.10	
208	05	02	009032	事业单位离退休	131.71	131.71		4.34	127.37			
208	08	01	009032	死亡抚恤	0.29	0.29			0.29			
208	99	01	009032	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	15.27					

210	05	02	009032	事业单位医疗	50.00	50.00			50.00			
221	02	01	009032	住房公积金	16.98	16.98			16.98			
221	02	03	009032	购房补贴	62.47	62.47			62.47			
			009045	广州体育馆	492.60	445.69	140.76	40.83	264.10	46.91	46.91	
201	12	15	009045	人口和计划生育目标责任制考核	8.84	8.84			8.84			
207	03	06	009045	体育训练	40.00					40.00	40.00	
207	03	08	009045	群众体育	179.02	172.11	129.98	37.59	4.54	6.91	6.91	
208	05	02	009045	事业单位离退休	146.80	146.80		3.24	143.56			
208	99	01	009045	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78	10.78					
210	05	02	009045	事业单位医疗	27.60	27.60			27.60			
221	02	01	009045	住房公积金	15.19	15.19			15.19			
221	02	03	009045	购房补贴	64.37	64.37			64.37			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算							
类	款	项			总计	基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	35,239.78	19,112.69	6,487.13	4,077.83	8,547.73	16,127.09	8,035.94	8,091.15
				行政单位	6,244.80	2,211.99	671.05	211.52	1,329.42	4,032.81	2,750.31	1,282.50
			009001	广州市体育局	6,244.80	2,211.99	671.05	211.52	1,329.42	4,032.81	2,750.31	1,282.50
201	12	15	009001	人口和计划生育目标责任制考核	22.78	22.78			22.78			
207	03	01	009001	行政运行	870.30	870.30	671.05	199.06	0.19			
207	03	02	009001	一般行政管理事务	1,463.81					1,463.81	1,284.31	179.50
207	03	05	009001	体育竞赛	400.00					400.00		400.00
207	03	06	009001	体育训练	1,492.00					1,492.00	789.00	703.00
207	03	08	009001	群众体育	677.00					677.00	677.00	
208	05	01	009001	归口管理的行政单位离退休	753.83	753.83		12.46	741.37			
208	08	01	009001	死亡抚恤	0.80	0.80			0.80			
210	05	01	009001	行政单位医疗	100.00	100.00			100.00			
221	02	01	009001	住房公积金	96.31	96.31			96.31			

221	02	03	009001	购房补贴	367.97	367.97			367.97			
				财政核拨事业单位	21,388.56	11,419.93	3,962.58	2,585.09	4,872.26	9,968.63	4,181.91	5,786.72
			009003	广州市足球特区管理委员会办公室	725.52	500.52	188.50	83.91	228.11	225.00	207.00	18.00
201	12	15	009003	人口和计划生育目标责任制考核	15.64	15.64			15.64			
207	03	04	009003	运动项目管理	442.56	424.56	185.24	83.55	155.77	18.00		18.00
207	03	06	009003	体育训练	207.00					207.00	207.00	
208	05	02	009003	事业单位离退休	16.82	16.82		0.36	16.46			
208	99	01	009003	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26					
210	05	02	009003	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
221	02	01	009003	住房公积金	21.28	21.28			21.28			
221	02	03	009003	购房补贴	12.96	12.96			12.96			
			009007	广州市羽毛球运动管理中心	755.49	514.24	211.13	91.81	211.30	241.25	236.50	4.75
201	12	15	009007	人口和计划生育目标责任制考核	14.30	14.30			14.30			
207	03	04	009007	运动项目管理	432.26	427.51	206.54	91.33	129.64	4.75		4.75
207	03	06	009007	体育训练	216.50					216.50	216.50	
207	03	08	009007	群众体育	20.00					20.00	20.00	
208	05	02	009007	事业单位离退休	18.72	18.72		0.48	18.24			
208	99	01	009007	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59					
210	05	02	009007	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00			

221	02	01	009007	住房公积金	23.58	23.58			23.58			
221	02	03	009007	购房补贴	20.54	20.54			20.54			
			009009	广州棋院	701.03	303.63	119.03	80.59	104.01	397.40	307.40	90.00
201	12	05	009009	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009009	人口和计划生育目标责任制考核	11.56	11.56			11.56			
207	03	04	009009	运动项目管理	582.56	223.56	116.03	79.75	27.78	359.00	269.00	90.00
207	03	06	009009	体育训练	18.40					18.40	18.40	
207	03	08	009009	群众体育	20.00					20.00	20.00	
208	05	02	009009	事业单位离退休	35.62	35.62		0.84	34.78			
208	99	01	009009	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00					
210	05	02	009009	事业单位医疗	4.00	4.00			4.00			
221	02	01	009009	住房公积金	14.38	14.38			14.38			
221	02	03	009009	购房补贴	11.33	11.33			11.33			
			009016	广州市武术馆	155.69	155.69	68.13	24.20	63.36			
201	12	05	009016	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009016	人口和计划生育目标责任制考核	6.12	6.12			6.12			
207	03	04	009016	运动项目管理	90.50	90.50	66.90	23.60				
208	05	02	009016	事业单位离退休	28.78	28.78		0.60	28.18			
208	99	01	009016	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23					
210	05	02	009016	事业单位医疗	2.00	2.00			2.00			

221	02	01	009016	住房公积金	5.18	5.18			5.18			
221	02	03	009016	购房补贴	21.70	21.70			21.70			
			009026	广州市西村青少年业余体育学校	391.32	300.78	132.98	35.62	132.18	90.54	90.54	
201	12	05	009026	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009026	人口和计划生育目标责任制考核	8.50	8.50			8.50			
207	03	06	009026	体育训练	14.28					14.28	14.28	
207	03	08	009026	群众体育	279.87	203.61	131.92	35.02	36.67	76.26	76.26	
208	05	02	009026	事业单位离退休	39.20	39.20		0.60	38.60			
208	99	01	009026	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06					
210	05	02	009026	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
221	02	01	009026	住房公积金	9.20	9.20			9.20			
221	02	03	009026	购房补贴	33.03	33.03			33.03			
			009027	广州市体育科学研究所	651.19	362.69	118.27	105.55	138.87	288.50	218.50	70.00
201	12	05	009027	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009027	人口和计划生育目标责任制考核	11.56	11.56			11.56			
207	03	99	009027	其他体育支出	508.69	220.19	115.60	104.59		288.50	218.50	70.00
208	05	02	009027	事业单位离退休	48.27	48.27		0.96	47.31			
208	99	01	009027	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67					
210	05	02	009027	事业单位医疗	7.00	7.00			7.00			
221	02	01	009027	住房公积金	14.38	14.38			14.38			

221	02	03	009027	购房补贴	58.44	58.44			58.44			
			009031	广州市体工队	3,176.43	1,571.43	95.40	299.24	1,176.79	1,605.00	1,393.00	212.00
207	03	04	009031	运动项目管理	1,842.43	1,486.43	95.40	299.24	1,091.79	356.00	220.00	136.00
207	03	06	009031	体育训练	1,153.00					1,153.00	1,153.00	
207	03	07	009031	体育场馆	76.00					76.00		76.00
207	03	08	009031	群众体育	20.00					20.00	20.00	
210	05	02	009031	事业单位医疗	85.00	85.00			85.00			
			009034	广州市水上运动管理中心	3,813.75	1,653.77	537.25	204.48	912.04	2,159.98	587.26	1,572.72
201	12	05	009034	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009034	人口和计划生育目标责任制考核	32.64	32.64			32.64			
207	03	04	009034	运动项目管理	1,198.24	1,016.26	494.10	197.76	324.40	181.98	89.26	92.72
207	03	06	009034	体育训练	498.00					498.00	498.00	
207	03	07	009034	体育场馆	1,480.00					1,480.00		1,480.00
208	05	02	009034	事业单位离退休	257.20	257.20		6.72	250.48			
208	08	01	009034	死亡抚恤	1.02	1.02			1.02			
208	99	01	009034	其他社会保障和就业支出	43.15	43.15	43.15					
210	05	02	009034	事业单位医疗	45.00	45.00			45.00			
221	02	01	009034	住房公积金	75.70	75.70			75.70			
221	02	03	009034	购房补贴	182.62	182.62			182.62			
			009035	广州市体育局机关服务中心	641.00	204.29	132.28	27.54	44.47	436.71	436.71	

201	12	05	009035	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009035	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.76			4.76			
207	03	03	009035	机关服务	595.85	159.14	131.84	27.30		436.71	436.71	
208	05	02	009035	事业单位离退休	15.84	15.84		0.24	15.60			
208	99	01	009035	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44					
210	05	02	009035	事业单位医疗	1.50	1.50			1.50			
221	02	01	009035	住房公积金	13.43	13.43			13.43			
221	02	03	009035	购房补贴	9.00	9.00			9.00			
			009036	广州市社会体育指导中心	940.94	40.94	21.67	11.23	8.04	900.00		900.00
201	12	05	009036	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009036	人口和计划生育目标责任制考核	1.36	1.36			1.36			
207	03	99	009036	其他体育支出	932.43	32.43	21.32	11.11		900.00		900.00
208	05	02	009036	事业单位离退休	4.32	4.32		0.12	4.20			
208	99	01	009036	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35					
221	02	01	009036	住房公积金	2.30	2.30			2.30			
			009037	广州体育职业技术学院	6,322.74	2,957.74	1,140.78	1,396.32	420.64	3,365.00	515.00	2,850.00
201	12	15	009037	人口和计划生育目标责任制考核	71.74	71.74			71.74			
205	03	05	009037	高等职业教育	3,136.00	2,886.00	1,140.78	1,396.32	348.90	250.00	250.00	
205	09	99	009037	其他教育费附加安排的支出	3,115.00					3,115.00	265.00	2,850.00

			009038	广州体育职业技术学院附属学校	2,795.93	2,750.93	1,138.06	204.90	1,407.97	45.00		45.00
201	12	15	009038	人口和计划生育目标责任制考核	40.12	40.12			40.12			
205	02	03	009038	初中教育	2,710.81	2,710.81	1,138.06	204.90	1,367.85			
205	09	99	009038	其他教育费附加安排的支出	25.00					25.00		25.00
205	99	99	009038	其他教育支出	20.00					20.00		20.00
			009046	广州亚运会亚残运会博物馆	317.53	103.28	59.10	19.70	24.48	214.25	190.00	24.25
201	12	15	009046	人口和计划生育目标责任制考核	3.40	3.40			3.40			
207	03	99	009046	其他体育支出	291.41	77.16	57.46	19.70		214.25	190.00	24.25
208	99	01	009046	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64					
210	05	02	009046	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00			
221	02	01	009046	住房公积金	6.56	6.56			6.56			
221	02	03	009046	购房补贴	11.52	11.52			11.52			
				财政核补事业单位	7,606.42	5,480.77	1,853.50	1,281.22	2,346.05	2,125.65	1,103.72	1,021.93
			009002	广州市沙面游泳场	169.13	150.70	41.19	28.81	80.70	18.43	10.20	8.23
201	12	15	009002	人口和计划生育目标责任制考核	4.76	4.76			4.76			
207	03	06	009002	体育训练	3.00					3.00	3.00	
207	03	07	009002	体育场馆	83.20	67.77	40.27	26.49	1.01	15.43	7.20	8.23
208	05	02	009002	事业单位离退休	62.03	62.03		2.32	59.71			
208	99	01	009002	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92					

221	02	01	009002	住房公积金	4.43	4.43			4.43			
221	02	03	009002	购房补贴	10.79	10.79			10.79			
			009008	广州海角红楼游泳场	381.60	333.60	130.94	75.73	126.93	48.00	3.00	45.00
201	12	05	009008	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009008	人口和计划生育目标责任制考核	8.59	8.59			8.59			
207	03	06	009008	体育训练	3.00					3.00	3.00	
207	03	07	009008	体育场馆	248.52	203.52	128.70	73.81	1.01	45.00		45.00
208	05	02	009008	事业单位离退休	66.83	66.83		1.92	64.91			
208	99	01	009008	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24					
221	02	01	009008	住房公积金	10.86	10.86			10.86			
221	02	03	009008	购房补贴	41.38	41.38			41.38			
			009010	广州越秀山体育场	330.21	220.21	58.92	50.05	111.24	110.00	5.00	105.00
201	12	05	009010	计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72			
201	12	15	009010	人口和计划生育目标责任制考核	5.97	5.97			5.97			
207	03	06	009010	体育训练	5.00					5.00	5.00	
207	03	07	009010	体育场馆	213.11	108.11	57.56	47.53	3.02	105.00		105.00
208	05	02	009010	事业单位离退休	97.61	97.61		2.52	95.09			
208	99	01	009010	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36					
221	02	01	009010	住房公积金	6.44	6.44			6.44			
			009011	广州市洪德球场	147.41	147.41	51.70	32.58	63.13			

201	12	15	009011	人口和计划生育目标责任制考核	6.92	6.92			6.92			
207	03	07	009011	体育场馆	84.29	84.29	50.54	31.86	1.89			
208	05	02	009011	事业单位离退休	32.10	32.10		0.72	31.38			
208	99	01	009011	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16					
221	02	01	009011	住房公积金	7.17	7.17			7.17			
221	02	03	009011	购房补贴	15.77	15.77			15.77			
			009012	广州市沙面网球场	210.67	165.67	59.47	48.33	57.87	45.00	15.00	30.00
201	12	15	009012	人口和计划生育目标责任制考核	6.21	6.21			6.21			
207	03	06	009012	体育训练	5.00					5.00	5.00	
207	03	07	009012	体育场馆	135.01	105.01	58.02	45.89	1.10	30.00		30.00
207	03	08	009012	群众体育	10.00					10.00	10.00	
208	05	02	009012	事业单位离退休	46.16	46.16		2.44	43.72			
208	99	01	009012	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45					
221	02	01	009012	住房公积金	6.84	6.84			6.84			
			009013	广州市矿泉游泳场	575.96	459.88	81.95	55.76	322.17	116.08	88.08	28.00
201	12	05	009013	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009013	人口和计划生育目标责任制考核	8.96	8.96			8.96			
207	03	06	009013	体育训练	88.08					88.08	88.08	
207	03	07	009013	体育场馆	244.71	216.71	80.40	51.32	84.99	28.00		28.00

208	05	02	009013	事业单位离退休	182.30	182.30		4.44	177.86			
208	99	01	009013	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55					
221	02	01	009013	住房公积金	8.05	8.05			8.05			
221	02	03	009013	购房补贴	42.13	42.13			42.13			
			009014	广州大学城体育中心	1,250.45	527.85	204.60	159.51	163.74	722.60	459.90	262.70
201	12	05	009014	计划生育家庭奖励	0.54	0.54			0.54			
201	12	15	009014	人口和计划生育目标责任制考核	15.25	15.25			15.25			
207	03	04	009014	运动项目管理	634.79	382.09	200.03	157.11	24.95	252.70		252.70
207	03	06	009014	体育训练	44.90					44.90	34.90	10.00
207	03	07	009014	体育场馆	425.00					425.00	425.00	
208	05	02	009014	事业单位离退休	103.27	103.27		2.40	100.87			
208	99	01	009014	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57					
221	02	01	009014	住房公积金	22.13	22.13			22.13			
			009015	广州市燕子岗体育场	307.87	215.87	73.62	64.21	78.04	92.00	4.00	88.00
201	12	05	009015	计划生育家庭奖励	0.54	0.54			0.54			
201	12	15	009015	人口和计划生育目标责任制考核	7.16	7.16			7.16			
207	03	06	009015	体育训练	4.00					4.00	4.00	
207	03	07	009015	体育场馆	225.26	137.26	71.83	62.41	3.02	88.00		88.00
208	05	02	009015	事业单位离退休	60.39	60.39		1.80	58.59			
208	99	01	009015	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	1.79		0.28			

221	02	01	009015	住房公积金	8.45	8.45			8.45			
			009019	广州天河体育中心	652.26	636.26	280.37	167.13	188.76	16.00	16.00	
201	12	05	009019	计划生育家庭奖励	0.54	0.54			0.54			
201	12	15	009019	人口和计划生育目标责任制考核	19.48	19.48			19.48			
207	03	04	009019	运动项目管理	437.17	437.17	275.20	161.97				
207	03	06	009019	体育训练	16.00					16.00	16.00	
208	05	02	009019	事业单位离退休	142.69	142.69		5.16	137.53			
208	08	01	009019	死亡抚恤	0.64	0.64			0.64			
208	99	01	009019	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17					
221	02	01	009019	住房公积金	30.57	30.57			30.57			
			009020	广州天河网球运动学校	284.38	202.38	80.89	60.35	61.14	82.00	47.00	35.00
201	12	05	009020	计划生育家庭奖励	0.22	0.22			0.22			
201	12	15	009020	人口和计划生育目标责任制考核	6.92	6.92			6.92			
207	03	04	009020	运动项目管理	207.71	172.71	79.19	59.75	33.77	35.00		35.00
207	03	06	009020	体育训练	37.00					37.00	37.00	
207	03	08	009020	群众体育	10.00					10.00	10.00	
208	05	02	009020	事业单位离退休	12.78	12.78		0.60	12.18			
208	99	01	009020	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70					
221	02	01	009020	住房公积金	8.05	8.05			8.05			
			009021	广州天河体育中心游泳馆	367.33	297.33	123.07	89.55	84.71	70.00	40.00	30.00

201	12	05	009021	计划生育家庭奖励	0.36	0.36			0.36			
201	12	15	009021	人口和计划生育目标责任制考核	10.01	10.01			10.01			
207	03	06	009021	体育训练	10.00					10.00	10.00	
207	03	07	009021	体育场馆	270.19	210.19	120.89	87.03	2.27	60.00	30.00	30.00
208	05	02	009021	事业单位离退休	60.90	60.90		2.52	58.38			
208	08	01	009021	死亡抚恤	0.41	0.41			0.41			
208	99	01	009021	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18					
221	02	01	009021	住房公积金	13.28	13.28			13.28			
			009023	广州市射击射箭运动管理中心	756.18	371.18	110.56	71.08	189.54	385.00	305.00	80.00
201	12	05	009023	计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72			
201	12	15	009023	人口和计划生育目标责任制考核	8.35	8.35			8.35			
207	03	04	009023	运动项目管理	440.87	260.87	108.79	68.92	83.16	180.00	180.00	
207	03	06	009023	体育训练	125.00					125.00	125.00	
207	03	07	009023	体育场馆	80.00					80.00		80.00
208	05	02	009023	事业单位离退休	89.01	89.01		2.16	86.85			
208	99	01	009023	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77					
221	02	01	009023	住房公积金	10.46	10.46			10.46			
			009025	广州天河体育中心体育馆	428.59	372.59	177.57	97.16	97.86	56.00	6.00	50.00
201	12	15	009025	人口和计划生育目标责任制考核	13.58	13.58			13.58			

207	03	06	009025	体育训练	6.00					6.00	6.00	
207	03	07	009025	体育场馆	319.52	269.52	174.40	95.12		50.00		50.00
208	05	02	009025	事业单位离退休	67.01	67.01		2.04	64.97			
208	99	01	009025	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17					
221	02	01	009025	住房公积金	19.31	19.31			19.31			
			009028	广州天河体育中心体育场	677.89	419.89	144.08	141.55	134.26	258.00	8.00	250.00
201	12	05	009028	计划生育家庭奖励	0.32	0.32			0.32			
201	12	15	009028	人口和计划生育目标责任制考核	11.44	11.44			11.44			
207	03	06	009028	体育训练	8.00					8.00	8.00	
207	03	07	009028	体育场馆	530.46	280.46	141.51	138.19	0.76	250.00		250.00
208	05	02	009028	事业单位离退休	109.41	109.41		3.36	106.05			
208	99	01	009028	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57					
221	02	01	009028	住房公积金	15.69	15.69			15.69			
			009030	广州天河体育中心三井少年友谊棒球场	398.44	334.90	63.07	48.04	223.79	63.54	53.54	10.00
201	12	05	009030	计划生育家庭奖励	0.54	0.54			0.54			
201	12	15	009030	人口和计划生育目标责任制考核	7.26	7.26			7.26			
207	03	06	009030	体育训练	63.54					63.54	53.54	10.00
207	03	07	009030	体育场馆	281.37	281.37	61.79	46.96	172.62			
208	05	02	009030	事业单位离退休	37.34	37.34			37.34			

208	05	03	009030	离退休人员管理机构	1.08	1.08		1.08				
208	99	01	009030	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28					
221	02	01	009030	住房公积金	6.03	6.03			6.03			
			009032	广州珠江游泳场	270.94	267.94	72.93	50.55	144.46	3.00	3.00	
201	12	05	009032	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
201	12	15	009032	人口和计划生育目标责任制考核	7.16	7.16			7.16			
207	03	06	009032	体育训练	3.00					3.00	3.00	
207	03	07	009032	体育场馆	118.76	118.76	71.54	46.21	1.01			
208	05	02	009032	事业单位离退休	131.71	131.71		4.34	127.37			
208	08	01	009032	死亡抚恤	0.29	0.29			0.29			
208	99	01	009032	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39					
221	02	01	009032	住房公积金	8.45	8.45			8.45			
			009045	广州体育馆	397.11	357.11	98.57	40.83	217.71	40.00	40.00	
201	12	15	009045	人口和计划生育目标责任制考核	6.21	6.21			6.21			
207	03	06	009045	体育训练	40.00					40.00	40.00	
207	03	08	009045	群众体育	139.25	139.25	97.12	37.59	4.54			
208	05	02	009045	事业单位离退休	146.80	146.80		3.24	143.56			
208	99	01	009045	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45					
221	02	01	009045	住房公积金	6.84	6.84			6.84			
221	02	03	009045	购房补贴	56.56	56.56			56.56			

5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）

部门名称：广州市体育局

单位：万元

单位编码	部门名称	2011年决算					2013年部门预算				
		总计	因公出国（出境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	总计	因公出国（出境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
009001	广州市体育局	616.87	112.35		346.28	158.24	595.25	73.80	84.00	279.95	157.50

第四部分 2013年公共专项支出预算安排情况说明

部门名称：广州市体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	其他资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：我局2013年部门预算没有公共专项支出预算安排。

2013年2月25日