

# 广州市体育局 2011 年部门决算

## 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 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2011 年部门决算情况说明

## 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并指出建议，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

训与交流。

(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 31 个, 其中: 财政核拨事业单位 10 个、财政核补事业单位 19 个、经费自筹事业单位 2 个 (不纳入部门决算编报范围)。

纳入广州市体育局 2011 年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	广州体育职业技术学院	财政核拨事业单位
12	广州市沙面游泳场	财政核补事业单位
13	广州海角红楼游泳场	财政核补事业单位
14	广州越秀山体育场	财政核补事业单位
15	广州市洪德球场	财政核补事业单位
16	广州市沙面网球场	财政核补事业单位
17	广州市矿泉游泳场	财政核补事业单位
18	广州大学城体育中心	财政核补事业单位
19	广州市燕子岗体育场	财政核补事业单位
20	广州天河体育中心	财政核补事业单位
21	广州市天河网球运动学校	财政核补事业单位
22	广州天河体育中心游泳馆	财政核补事业单位
23	广州越秀游泳场	财政核补事业单位
24	广州市射击射箭运动管理中心	财政核补事业单位
25	广州天河体育中心体育馆	财政核补事业单位
26	广州天河体育中心体育场	财政核补事业单位
27	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
28	广州市珠江游泳场	财政核补事业单位
29	广州市社会体育指导中心	财政核补事业单位
30	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 1,625 人，在职实有人数 1,150 人，其中：行政编制 56 人、事业编制 1,094 人、离退休人员 611 人，其中：离休 20 人、退休 591 人。

## 第二部分 2011 年部门决算表

### 表一 公共预算收入支出决算总表

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	1	48,806.74	一、一般公共服务	30	283.45
其中：政府性基金	2	5,808.16	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	120.68	三、国防	32	
三、事业收入	4	7,641.99	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	4,162.87	五、教育	34	8,678.03
四、经营收入	6	4,283.86	六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	38,963.50
六、其他收入	8	1,598.13	八、社会保障和就业	37	2,950.35
其中：财政专户拨款	9	805.46	九、医疗卫生	38	343.65
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	130.38
	13		十三、交通运输	42	7.42
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1,791.64
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	6,477.59
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>62,451.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>59,626.01</b>
用事业基金弥补收支差额	26	250.80	结余分配	55	871.86
上年结转和结余	27	7,797.35	年末结转和结余	56	10,001.68
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>70,499.55</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>70,499.55</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行; 29 行= (25+26+27) 行; 54 行= (30+31+...52) 行; 58 行= (54+55+56) 行。



2050203	初中教育	908.95	908.95								
2050205	高等教育	108.75	108.75								
20503	职业教育	7,463.69	5,974.46		68.52	1,420.71	1,420.71				
2050305	高等职业教育	7,463.69	5,974.46		68.52	1,420.71	1,420.71				
20509	教育费附加安排的支出	405.81	405.81								
2050999	其他教育费附加安排的支出	405.81	405.81								
20599	其他教育支出	3.49	3.49								
2059999	其他教育支出	3.49	3.49								
207	文化体育与传媒	42,105.08	31,226.41		52.16	5,829.44	2,742.16	3,990.84		1,006.23	805.46
20703	体育	42,105.08	31,226.41		52.16	5,829.44	2,742.16	3,990.84		1,006.23	805.46
2070301	行政运行	922.93	922.93								
2070302	一般行政管理事务	1,442.93	1,427.93							15.00	
2070303	机关服务	545.22	514.57			30.65	30.65				

2070304	运动项目管理	10,619.74	5,835.13		17.16	1,995.85	1,484.60	1,870.00		901.60	805.46
2070305	体育竞赛	1,942.03	1,901.36			40.67					
2070306	体育训练	6,651.19	5,701.16			929.93	925.00			20.10	
2070307	体育场馆	13,596.90	8,862.15			2,598.84	218.07	2,119.20		16.71	
2070308	群众体育	1,498.58	1,441.42			12.79		1.64		42.73	
2070309	体育交流与合作	59.28	59.28								
2070399	其他体育支出	4,826.28	4,560.48		35.00	220.71	83.84			10.09	
208	社会保障和就业	2,950.35	2,788.02			143.12		19.21			
20805	行政事业单位离 退休	2,675.76	2,629.44			46.32					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	758.95	758.95								
2080502	事业单位离退休	1,916.81	1,870.49			46.32					
20808	抚恤	54.22	54.22								
2080801	死亡抚恤	54.22	54.22								

20899	其他社会保障和就业支出	220.37	104.36			96.80		19.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	220.37	104.36			96.80		19.21			
210	医疗卫生	313.65	189.21			47.07		77.37			
21005	医疗保障	313.65	189.21			47.07		77.37			
2100501	行政单位医疗	74.97	74.97								
2100502	事业单位医疗	238.68	114.24			47.07		77.37			
213	农林水事务	130.38	130.38								
21301	农业	130.38	130.38								
2130199	其他农业支出	130.38	130.38								
221	住房保障支出	1,791.64	818.81			186.48		194.45		591.90	
22102	住房改革支出	1,791.64	818.81			186.48		194.45		591.90	
2210201	住房公积金	566.69	488.39			35.63		42.67			
2210203	购房补贴	1,224.95	330.42			150.85		151.78		591.90	

229	其他支出	5,986.16	5,986.16	5,808.16							
22960	彩票公益金安排的支出	5,808.16	5,808.16	5,808.16							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,808.16	5,808.16	5,808.16							
22999	其他支出	178.00	178.00								
2299901	其他支出	178.00	178.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏。

表三 公共预算支出决算表

部门名称：广州市体育局

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中：							
				工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	59,626.01	23,246.91	9,405.50	4,910.34	8,801.14	33,851.02	34.60	2,493.48	
201		一般公共服务	283.45	281.46			281.46			1.99	
20112		人口与计划生育事务	283.45	281.46			281.46			1.99	
2011205		计划生育家庭奖励	5.93	5.53			5.53			0.40	
2011215		人口和计划生育目标 责任制考核	277.52	275.93			275.93			1.59	
205		教育	8,678.03	5,118.32	2,176.54	1,951.64	922.54	3,559.71			
20502		普通教育	1,017.70	908.95	780.98	127.97		108.75			
2050203		初中教育	908.95	908.95	780.98	127.97					

2050205	高等教育	108.75					108.75			
20503	职业教育	7,442.57	4209.37	1,395.56	1,823.67	922.54	3,233.20			
2050305	高等职业教育	7,442.57	4,209.37	1,395.56	1,823.67	922.54	3,233.20			
20509	教育费附加安排的支出	214.27					214.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	214.27					214.27			
20599	其他教育支出	3.49					3.49			
2059999	其他教育支出	3.49					3.49			
207	文化体育与传媒	38,963.50	13,052.52	7,028.08	2,915.04	3,047.04	23,675.92	34.60	2,200.48	
20703	体育	38,963.50	13,052.52	7,028.08	2,915.04	3,047.04	23,675.92	34.60	2,200.48	
2070301	行政运行	923.15	923.15	699.82	222.57	0.76				
2070302	一般行政管理事务	1,435.34					1,435.34			
2070303	机关服务	527.96	205.98	130.30	26.11	49.38	321.98			
2070304	运动项目管理	10,585.64	6,530.81	3,246.33	1,253.46	1,973.47	2,800.91	34.60	1,219.33	

2070305	体育竞赛	2,257.32	0.60		0.60		2,256.72			
2070306	体育训练	6,675.81	16.61			16.61	6,659.20			
2070307	体育场馆	10,806.12	4,680.83	2,538.18	1,246.12	892.75	5,144.87		980.42	
2070308	群众体育	1,510.84	326.81	181.60	74.47	70.75	1,183.30		0.73	
2070309	体育交流与合作	59.28					59.28			
2070399	其他体育支出	4,182.03	367.71	231.84	91.71	43.32	3,814.32			
208	社会保障和就业	2,950.35	2,931.16	200.88	43.66	2,686.64			19.19	
20805	行政事业单位离退休	2,675.78	2,675.78		43.66	2,632.13				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	758.95	758.95		11.81	747.15				
2080502	事业单位离退休	1,916.83	1,916.83		31.85	1,884.98				
20808	抚恤	54.22	54.22			54.22				
2080801	死亡抚恤	54.22	54.22			54.22				
20899	其他社会保障和就业 支出	220.35	201.16	200.88		0.29			19.19	

2089901	其他社会保障和就业支出	220.35	201.16	200.88		0.28			19.19	
210	医疗卫生	343.65	266.27	-	-	266.27			77.38	
21005	医疗保障	343.65	266.27			266.27			77.38	
2100501	行政单位医疗	74.97	74.97			74.97				
2100502	事业单位医疗	268.68	191.30			191.30			77.38	
213	农林水事务	130.38					130.38			
21301	农业	130.38					130.38			
2130199	其他农业支出	130.38					130.38			
214	交通运输	7.42					7.42			
21499	其他交通运输支出	7.42					7.42			
2149999	其他交通运输支出	7.42					7.42			
221	住房保障支出	1,791.64	1,597.20			1,597.20			194.44	
22102	住房改革支出	1,791.64	1,597.20			1,597.20			194.44	

2210201	住房公积金	566.69	524.02			524.02			42.67	
2210203	购房补贴	1,224.95	1,073.18			1,073.18			151.77	
229	其他支出	6,477.59					6,477.59			
22960	彩票公益金安排的支出	5,865.30					5,865.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,865.30					5,865.30			
22999	其他支出	612.29					612.29			
2299901	其他支出	612.29					612.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏。

表四 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

项目			2010年决算数			2011年决算数			2011年度决算比2010年度决算						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	39,314.44	15,080.09	24,234.35	40,804.29	15,755.83	25,048.46	1,489.85	3.79%	675.74	4.48%	814.10	3.36%
201			一般公共服务	312.24	312.24		266.29	266.29		-45.95	-14.72%	-45.95	-14.72%		
20112			人口与计划生育事务	312.24	312.24		266.29	266.29		-45.95	-14.72%	-45.95	-14.72%		
2011205			计划生育家庭奖励	-			5.51	5.51		5.51	100.00%	5.51	100.00%		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	312.24	312.24		260.78	260.78		-51.46	-16.48%	-51.46	-16.48%		
205			教育	6,941.06	2,874.44	4,066.62	7,189.38	3,629.67	3,559.71	248.32	3.58%	755.23	26.27%	-506.91	-12.47%
20502			普通教育	587.94	539.84	48.10	1,017.70	908.95	108.75	429.76	73.10%	369.11	68.37%	60.65	126.09%
2050203			初中教育	539.84	539.84		908.95	908.95		369.11	68.37%	369.11	68.37%		
2050205			高等教育	48.10		48.10	108.75		108.75	60.65	126.09%			60.65	126.09%
20503			职业教育	5,480.85	2,334.60	3,146.25	5,953.92	2,720.72	3,233.20	473.07	8.63%	386.12	16.54%	86.95	2.76%
2050302			中专教育	242.93	241.73	1.20	-			-242.93	-100.00%	-241.73	-100.00%	-1.2	-100.00%
2050305			高等职业教育	5,237.92	2,092.87	3,145.05	5,953.92	2,720.72	3,233.20	716.00	13.67%	627.85	30.00%	88.15	2.80%
20509			教育费附加安排的支出	857.36		857.36	214.27		214.27	-643.09	-75.01%			-643.09	-75.01%
2050999			其他教育费附加安排的支出	857.36		857.36	214.27		214.27	-643.09	-75.01%			-643.09	-75.01%
20599			其他教育支出	14.91		14.91	3.49		3.49	-11.42	-76.59%			-11.42	-76.59%

2059999	其他教育支出	14.91		14.91	3.49		3.49	-11.42	-76.59%			-11.42	-76.59%
207	文化体育与传媒	27,306.46	7,664.28	19,642.18	28,802.49	8,063.83	20,738.66	1,496.03	5.48%	399.55	5.21%	1,096.48	5.58%
20703	体育	27,306.46	7,664.28	19,642.18	28,802.49	8,063.83	20,738.66	1,496.03	5.48%	399.55	5.21%	1096.48	5.58%
2070301	行政运行	872.83	872.83		923.15	923.15		50.32	5.77%	50.32	5.77%		
2070302	一般行政管理事务	661.01		661.01	1,434.78		1,434.78	773.77	117.06%			773.77	117.06%
2070303	机关服务	430.72	191.26	239.46	497.31	177.76	319.55	66.59	15.46%	-13.50	-7.06%	80.09	33.45%
2070304	运动项目管理	6,024.71	4,057.45	1,967.26	5,968.23	4,369.32	1,598.91	-56.48	-0.94%	311.87	7.69%	-368.35	-18.72%
2070305	体育竞赛	5,806.55		5,806.55	2,209.59		2,209.59	-3,596.96	-61.95%			-3,596.96	-61.95%
2070306	体育训练	7,199.31		7,199.31	5,714.98	16.61	5,698.37	-1,484.33	-20.62%	16.61	100.00%	-1,500.94	-20.85%
2070307	体育场馆	3,855.55	2,074.28	1,781.27	6,617.57	2,115.79	4,501.78	2,762.02	71.64%	41.51	2.00%	2,720.51	152.73%
2070308	群众体育	1,363.98	238.16	1,125.82	1,442.32	260.52	1,181.80	78.34	5.74%	22.36	9.39%	55.98	4.97%
2070309	体育交流与合作	-			59.28		59.28	59.28	100.00%			59.28	100.00%
2070399	其他体育支出	1,091.80	230.30	861.50	3,935.28	200.68	3,734.60	2,843.48	260.44%	-29.62	-12.86%	2,873.1	333.50%
208	社会保障和就业	2,714.03	2,714.03		2,788.02	2,788.02		73.99	2.73%	73.99	2.73%		
20805	行政事业单位离退休	2,608.65	2,608.65		2,629.44	2,629.44		20.79	0.80%	20.79	0.80%		
2080501	归口管理的行政单位离退休	677.91	677.91		758.95	758.95		81.04	11.95%	81.04	11.95%		
2080502	事业单位离退休	1,930.74	1,930.74		1,870.49	1,870.49		-60.25	-3.12%	-60.25	-3.12%		
20808	抚恤	15.76	15.76		54.22	54.22		38.46	244.04%	38.46	244.04%		
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76		54.22	54.22		38.46	244.04%	38.46	244.04%		
20899	其他社会保障和就业支出	89.62	89.62		104.36	104.36		14.74	16.45%	14.74	16.45%		
2089901	其他社会保障和就业支出	89.62	89.62		104.36	104.36		14.74	16.45%	14.74	16.45%		
210	医疗卫生	211.32	211.32		189.21	189.21		-22.11	-10.46%	-22.11	-10.46%		
21005	医疗保障	211.32	211.32		189.21	189.21		-22.11	-10.46%	-22.11	-10.46%		
2100501	行政单位医疗	91.16	91.16		74.97	74.97		-16.19	-17.76%	-16.19	-17.76%		

2100502	事业单位医疗	120.16	120.16		114.24	114.24		-5.92	-4.93%	-5.92	-4.93%		
213	农林水事务	-			130.38		130.38	130.38	100.00%			130.38	100.00%
21301	农业	-			130.38		130.38	130.38	100.00%			130.38	100.00%
2130199	其他农业支出	-			130.38		130.38	130.38	100.00%			130.38	100.00%
214	交通运输	-			7.42		7.42	7.42	100.00%			7.42	100.00%
21499	其他交通运输支出	-			7.42		7.42	7.42	100.00%			7.42	100.00%
2149999	其他交通运输支出	-			7.42		7.42	7.42	100.00%			7.42	100.00%
221	住房保障支出	1,303.78	1,303.78		818.81	818.81		-484.97	-37.20%	-484.97	-37.20%		
22102	住房改革支出	1,303.78	1,303.78		818.81	818.81		-484.97	-37.20%	-484.97	-37.20%		
2210201	住房公积金	576.39	576.39		488.39	488.39		-88.00	-15.27%	-88.00	-15.27%		
2210203	购房补贴	727.39	727.39		330.42	330.42		-396.97	-54.57%	-396.97	-54.57%		
229	其他支出	525.55		525.55	612.29		612.29	86.74	16.50%			86.74	16.50%
22999	其他支出	525.55		525.55	612.29		612.29	86.74	16.50%			86.74	16.50%
2299901	其他支出	525.55		525.55	612.29		612.29	86.74	16.50%			86.74	16.50%

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,808.16		5,808.16
229			其他支出	5,808.16		5,808.16
22960			彩票公益金安排的支出	5,808.16		5,808.16
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5,808.16		5,808.16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 “三公”经费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

项目			“三公经费”支出	因公出国 (境)支出	公务用车 购置及运 行维护费 支出	公务接待 费支出	
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	616.87	112.35	346.28	158.24
205			教育	16.07		10.00	6.07
20503			职业教育	16.07		10.00	6.07
2050305			高等职业教育	16.07		10.00	6.07
207			文化体育与传媒	600.80	112.35	336.28	152.17
20703			体育	600.80	112.35	336.28	152.17
2070301			行政运行	65.94		65.81	0.13
2070302			一般行政管理事 务	168.47	52.07	33.80	82.60
2070303			机关服务	10.47		7.59	2.88
2070304			运动项目管理	121.11		109.87	11.24
2070305			体育竞赛	27.17		7.45	19.72
2070306			体育训练	37.36		18.16	19.20
2070307			体育场馆	87.17		74.55	12.62
2070308			群众体育	9.32		6.71	2.61
2070309			体育交流与合作	59.28	59.28		

### 第三部分 2011年部门决算情况说明

#### 一、公共预算收入支出决算总体情况说明

##### (一) 收入总计62,451.40万元

1.财政拨款收入48,806.74万元，为市财政当年拨付的资金；其中：政府性基金收入5,808.16万元。

2.事业收入7,641.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，如体育培训收入、承办体育活动和比赛收入等；其中：财政专户管理资金4,162.87万元。

3.经营收入4,283.86万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。例如：所属事业单位房屋出租、体育器材出租等。

4.上级补助收入120.68万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省体育局、国家体育总局拨入承办体育赛事经费。

5.其他收入1,598.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。例如：行政单位的预算外收入和财政核补事业单位银行存款利息收入等；其中：财政专户拨款805.46万元。

6.用事业基金弥补收支差额250.80万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单

位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

7.上年结转和结余7,797.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

## （二）支出总计59,626.01万元

1. 一般公共服务（类）283.45万元，主要用于计划生育家庭奖励和人口和计划生育目标责任制考核。

2. 教育（类）8,678.03万元，主要用于广州体育职业技术学院日常运作和新校区建设经费支出。

3. 文化体育与传媒（类）38,963.50万元,主要用于体育局行政机关和所属事业单位日常运行支出、全市竞技体育人才培养、承办各类的体育比赛、开展全市群众体育活动、市属体育场馆维修（护）、体育产业发展等。

4.社会保障和就业（类）2,950.35万元,主要用于离退休人员工资福利支出。

5.医疗卫生（类）343.65万元，主要用于系统在职和离退休人员公费医疗超支分摊费用支出。

6.农林水事务（类）130.38万元，为省第二届农民运动会广州市代表团参赛经费支出。

7.交通运输（类）7.42万元，为体育职业技术学院大专学生亚运惠民免费乘车补贴。

8.住房保障支出（类）1,791.64万元,用于住房公积金和货币住

房补贴等住房改革方面的支出。

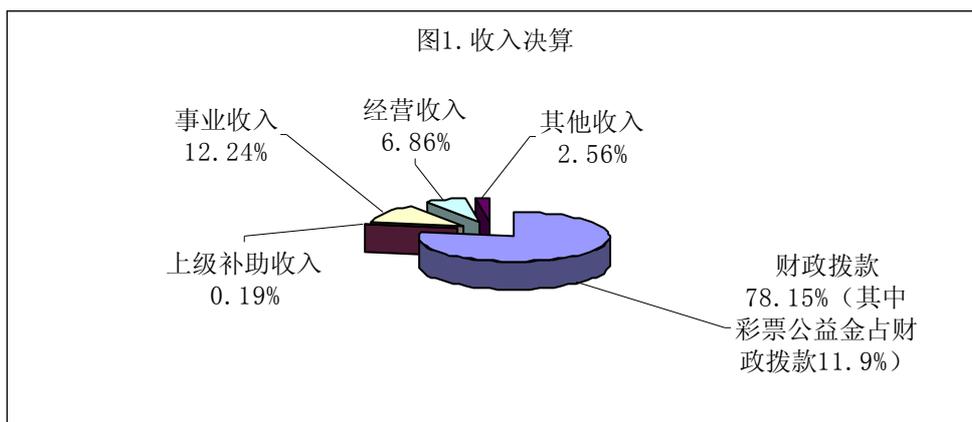
9.其他支出(类)6,477.59万元,主要是市级体育彩票公益金资助健身广场建设(融体于绿市政园林)、广州市体育职业技术学院新校区建设经费、承办国际篮球赛、WTA 广州女子网球公开赛补助费、国民体质监测车及车载设备更新、广州市国民体质监测经费、广州体育馆改造工程经费等。

(三) 结余分配871.86万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

(四) 年末结转和结余10,001.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

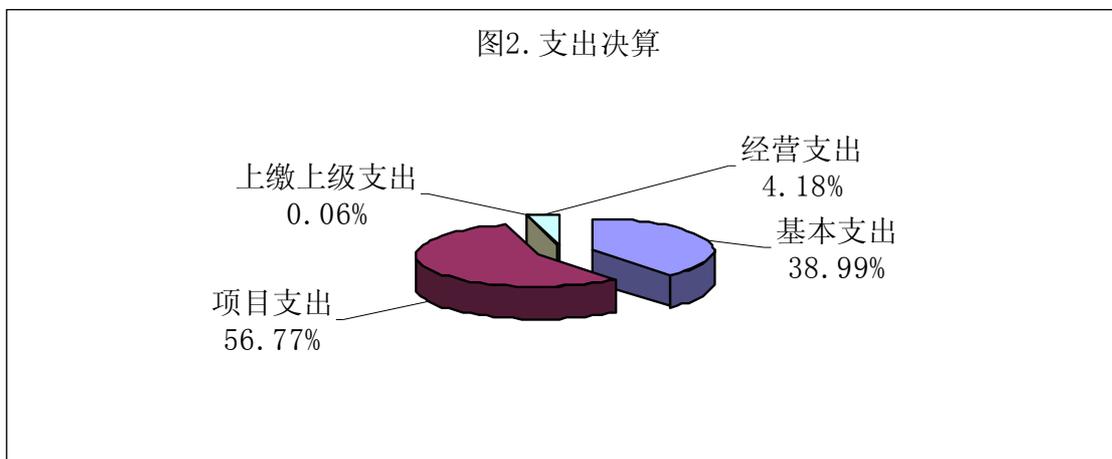
## 二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入62,451.40万元,其中:财政拨款收入48,806.74万元,占78.15%(含彩票公益金5,808.16万元,占财政拨款11.90%);上级补助收入120.68万元,占0.19%,事业收入7,641.99万元,占12.24%;经营收入4,283.86万元,占6.86%;其他收入1,598.13万元,占2.56%。



### 三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出59,626.01万元，其中：基本支出23,246.91万元，占38.99%；项目支出33,851.02万元，占56.77%；上缴上级支出34.60万元，占0.06%；经营支出2,493.48万元，占4.18%。

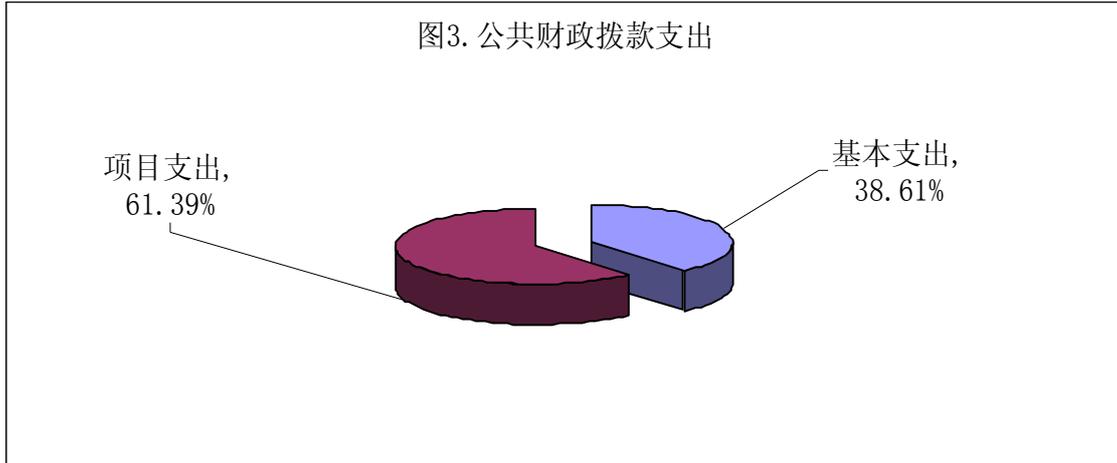


### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

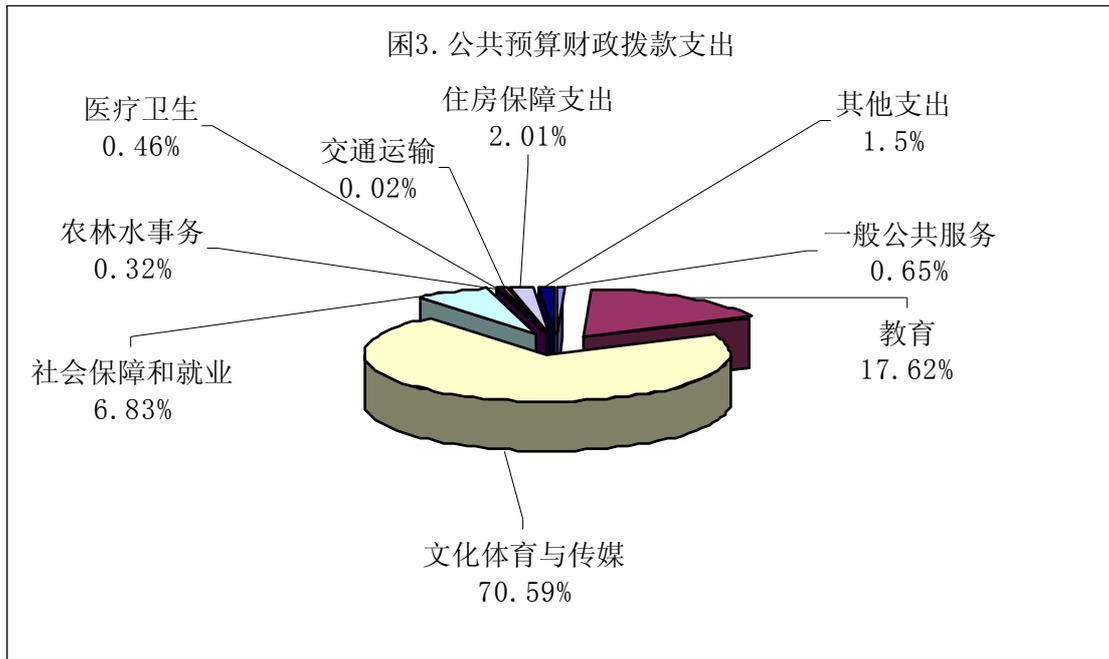
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出40,804.29万元，占本年支出的68.43%。其中：基本支出15,755.83万元,占38.61%;项目支出25,048.46万元,占61.39%。



### (二) 财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出40,804.29万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）266.29万元，占0.65%；教育(类)7,189.38万元，占17.62%；文化体育与传媒（类）28,802.49万元，占70.59%；社会保障和就业（类）2,788.02万元，占6.83%；医疗卫生（类）189.21万元，占0.46%；农林水事务（类）130.38万元，占0.32%；交通运输（类）7.42万元，占0.02%；住房保障支出（类）818.81万元，占2.01%；其他支出（类）612.29万元，占1.5%。



### (三) 财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）266.29万元，比上年减少45.95万元，下降14.72%。主要原因是2011年没有三年计划生育达标考核奖励。

2. 教育（类）7,189.38万元，比上年增加248.32万元，增长3.58%。主要原因是广州体育职业技术学院义务教育教职工增加50人，人员经费、商品和服务支出等相应增加。

3. 文化体育与传媒（类）28,802.49万元，比上年增加1,496.03万元，增长5.48%。主要原因是增加了筹建亚运会亚残运会博物馆经费。

4. 社会保障和就业（类）2,788.02万元，比上年增加73.99万元，增长2.73%，主要原因是离退休人员有所增加，2011年病、老死亡人数较2010年有所增加。

5.医疗卫生（类）189.21万元，比上年减少22.11万元，降低10.46%，主要原因是加强了单位公费医疗的管理，有效降低了公费医疗超支分摊费用。

6.农林水事务（类）130.38万元，比上年增加130.38万元，增长100%，主要原因是省第二届农民运动会广州市代表团参赛经费支出。

7.交通运输（类）7.42万元，比上年增加7.42万元，增长100%，主要原因是体育职业技术学院大专学生亚运惠民免费乘车补贴。

8.住房保障支出（类）818.81万元，比上年减少484.97万元，降低37.2%，主要原因是2011年使用事业收入、经营收入等其他资金发放住房改革支出，减少了财政拨款支出。

9.其他支出（类）612.29万元，比上年增加86.74万元，增长16.5%，主要原因是广州体育馆亚运改造工程进度款较2010年有所增加。

#### 五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度政府性基金支出5,808.16万元，全部为项目支出5,808.16万元。

#### 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，广州市体育局（含所属事业单位等）共30个单位、在编人数1,114人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算616.87万元。其中：因公出国（境）费决算112.35万元，占18.21%；公务用车购置及运行维护费决算346.28万元，占56.14%；公务

接待费决算 158.24 万元，占 25.65%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 112.35 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。

2011 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市体育局及所属行政事业单位 3 个、因公出国（境）团组 7 个、27 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 75.52 万元，主要用于 1.学习 NBA 赛事组织和商洽双方合作事宜；2.出席 2011 年 WTA 全球赛事运作会议、3.参加广州—温哥华“友好城市杯”足球赛。

境外业务培训及考察支出 36.83 万元，主要用于：1.学习考察 2011 年汇丰女子高尔夫冠军赛；2.考察南非足球彩票市场情况；3.参加 2011 年体育科研学术研修班；4.参加政府组织的英国新闻发言人高级研修班。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 346.28 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。开支内容包括：

广州市体育局含所属纳入部门编报范围的事业单位共 30 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 119 辆，全年运行维护费支出 346.28 万元，平均每辆 2.91 万元。车辆运行维护

支出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。

(三) 公务接待费支出 158.24 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于对外开展合作与交流及国内相关省、市交流业务工作情况和接受国家、省、市工作检查指导等发生的接待支出。

(四) 2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比2010年决算减少482.33万元，具体情况如下：

1.因公出国(境)支出比上年增加80.08万元，主要原因是2011年支出了所属事业单位国外体育交流和教练员、运动员培训和比赛的开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出比上年减少了570.21万元，主要原因是2011年没有购置公务用车车辆购置支出以及车辆运行维护支出有所降低。

3.公务接待费比上年增加7.80万元，主要原因是本年接待费包含了上年度亚运期间，为国内外体育组织机构提供的亚运观摩接待支出。

二〇一二年十一月十九日