

# 2019 年广州市体育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市体育局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市体育局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市体育局 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市体育局 概况

### （一） 部门主要职责

广州市体育局的主要职责是：

（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）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**

按照部门决算编报要求，纳入广州市体育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，分别是：广州体育职业技术学院、广州市体育局机关服务中心、广州市群众体育指导中心、广州市体育竞赛中心、广州市体育场馆设施建设中心、广州天河体育中心、广州市水上运动管理中心、广州市羽毛球运动管理中心、广州大学城体育中心、广州市体育科学研究所、广州棋院、广州体育文化博物馆（挂亚运会亚残运会博物馆牌子）、广州市沙面体育俱乐部、广州越秀山（洪德）体育场、广州市射击射箭运动管理中心、广州珠江游泳场、广州海角红楼游泳场。

## 第二部分 广州市体育局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市体育局

单位：万元

| 收入              |    |          | 支出            |    |          |
|-----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目             | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 77733.92 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 17646.46 | 二、外交支出        | 28 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 29 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 8694.33  | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 9472.56  | 五、教育支出        | 31 | 25577.54 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 32 | 2.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 203.73   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 68122.20 |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 249.45   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 499.67   |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 收入     |    |           | 支出              |    |           |
|--------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目    | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次    |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|        | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 37 | 0.00      |
|        | 12 |           | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00      |
|        | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00      |
|        | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00      |
|        | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00      |
|        | 16 |           | 十六、金融支出         | 42 | 0.00      |
|        | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00      |
|        | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00      |
|        | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 45 | 0.00      |
|        | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00      |
|        | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00      |
|        | 22 |           | 二十二、其他支出        | 48 | 19301.51  |
| 本年收入合计 | 23 | 113751.00 | 本年支出合计          | 49 | 113752.37 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市体育局 单位：万元

| 收入          |    |            | 支出      |    |            |
|-------------|----|------------|---------|----|------------|
| 项 目         | 行次 | 决算数        | 项 目     | 行次 | 决算数        |
| 栏 次         |    | 1          | 栏 次     |    | 2          |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 219. 55    | 结余分配    | 50 | 528. 84    |
| 年初结转和结余     | 25 | 1276. 50   | 年末结转和结余 | 51 | 965. 84    |
| 总计          | 26 | 115247. 05 | 总计      | 52 | 115247. 05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入    | 经营收入    | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|-------------|-----------|----------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |        |         |         |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3      | 4       | 5       | 6        | 7      |
|              | 合计          | 113751.00 | 95380.38 | 0.00   | 8694.33 | 9472.56 | 0.00     | 203.73 |
| 205          | 教育支出        | 25430.17  | 22524.45 | 0.00   | 2905.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 20503        | 职业教育        | 25430.17  | 22524.45 | 0.00   | 2905.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2050305      | 高等职业教育      | 25430.17  | 22524.45 | 0.00   | 2905.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 206          | 科学技术支出      | 2.00      | 2.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 20607        | 科学技术普及      | 2.00      | 2.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2060703      | 青少年科技活动     | 2.00      | 2.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 68268.20  | 53043.45 | 0.00   | 5548.46 | 9472.56 | 0.00     | 203.73 |
| 20702        | 文物          | 25.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2070205      | 博物馆         | 25.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 20703        | 体育          | 68233.20  | 53008.45 | 0.00   | 5548.46 | 9472.56 | 0.00     | 203.73 |
| 2070301      | 行政运行        | 4156.70   | 4156.70  | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入    | 经营收入    | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|-------------|-----------|----------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |        |         |         |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3      | 4       | 5       | 6        | 7      |
|              | 合计          | 113751.00 | 95380.38 | 0.00   | 8694.33 | 9472.56 | 0.00     | 203.73 |
| 2070302      | 一般行政管理事务    | 713.60    | 713.60   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2070303      | 机关服务        | 473.71    | 473.71   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2070304      | 运动项目管理      | 33118.01  | 20594.05 | 0.00   | 3926.14 | 8510.21 | 0.00     | 87.61  |
| 2070305      | 体育竞赛        | 652.87    | 0.00     | 0.00   | 652.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2070306      | 体育训练        | 5124.83   | 5124.83  | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2070307      | 体育场馆        | 8828.53   | 6780.61  | 0.00   | 969.46  | 962.35  | 0.00     | 116.12 |
| 2070308      | 群众体育        | 789.92    | 789.92   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2070399      | 其他体育支出      | 14375.02  | 14375.02 | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出  | 10.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入    | 经营收入    | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------|-----------|----------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |        |         |         |          |        |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3      | 4       | 5       | 6        | 7      |
|              | 合计             | 113751.00 | 95380.38 | 0.00   | 8694.33 | 9472.56 | 0.00     | 203.73 |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 249.45    | 249.45   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 72.57     | 72.57    | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.57     | 72.57    | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 20809        | 退役安置           | 16.70     | 16.70    | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2080904      | 退役士兵管理教育       | 11.20     | 11.20    | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2080999      | 其他退役安置支出       | 5.50      | 5.50     | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 160.18    | 160.18   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出    | 160.18    | 160.18   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 499.67    | 259.52   | 0.00   | 240.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入    | 经营收入    | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------|-----------|----------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |        |         |         |          |        |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3      | 4       | 5       | 6        | 7      |
|              | 合计             | 113751.00 | 95380.38 | 0.00   | 8694.33 | 9472.56 | 0.00     | 203.73 |
| 21007        | 计划生育事务         | 259.52    | 259.52   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 259.52    | 259.52   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 240.15    | 0.00     | 0.00   | 240.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 240.15    | 0.00     | 0.00   | 240.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出           | 19301.51  | 19301.51 | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 17646.46  | 17646.46 | 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 | 17646.46  | 17646.46 | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 22999        | 其他支出           | 1655.05   | 1655.05  | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2299901      | 其他支出           | 1655.05   | 1655.05  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目      |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出    | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|-----------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |           |          |          |        |         |           |
| 栏次       |             | 1         | 2        | 3        | 4      | 5       | 6         |
|          | 合计          | 113752.37 | 58954.32 | 47713.35 | 0.00   | 7084.70 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 25577.54  | 22401.27 | 3176.27  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20503    | 职业教育        | 25568.31  | 22401.27 | 3167.04  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2050305  | 高等职业教育      | 25568.31  | 22401.27 | 3167.04  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出      | 9.23      | 0.00     | 9.23     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出      | 9.23      | 0.00     | 9.23     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出      | 2.00      | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及      | 2.00      | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2060703  | 青少年科技活动     | 2.00      | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 68122.20  | 35820.63 | 25216.87 | 0.00   | 7084.70 | 0.00      |
| 20702    | 文物          | 25.00     | 0.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆         | 25.00     | 0.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出    | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |          |        |         |           |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3        | 4      | 5       | 6         |
|              | 合计          | 113752.37 | 58954.32 | 47713.35 | 0.00   | 7084.70 | 0.00      |
| 20703        | 体育          | 68087.20  | 35820.63 | 25181.87 | 0.00   | 7084.70 | 0.00      |
| 2070301      | 行政运行        | 4156.70   | 4156.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2070302      | 一般行政管理事务    | 713.60    | 0.00     | 713.60   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2070303      | 机关服务        | 476.07    | 476.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2070304      | 运动项目管理      | 33129.48  | 24285.27 | 2490.52  | 0.00   | 6353.68 | 0.00      |
| 2070305      | 体育竞赛        | 584.34    | 0.00     | 584.34   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2070306      | 体育训练        | 5124.83   | 0.00     | 5124.83  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2070307      | 体育场馆        | 8737.24   | 4264.96  | 3741.27  | 0.00   | 731.01  | 0.00      |
| 2070308      | 群众体育        | 789.92    | 0.00     | 789.92   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2070399      | 其他体育支出      | 14375.02  | 2637.64  | 11737.39 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00     | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出    | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|-----------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |           |          |          |        |         |           |
| 栏次       |                | 1         | 2        | 3        | 4      | 5       | 6         |
|          | 合计             | 113752.37 | 58954.32 | 47713.35 | 0.00   | 7084.70 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出     | 10.00     | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 249.45    | 232.75   | 16.70    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休      | 72.57     | 72.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.57     | 72.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20809    | 退役安置           | 16.70     | 0.00     | 16.70    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2080904  | 退役士兵管理教育       | 11.20     | 0.00     | 11.20    | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出       | 5.50      | 0.00     | 5.50     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 160.18    | 160.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出    | 160.18    | 160.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 499.67    | 499.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出    | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|-----------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |           |          |          |        |         |           |
| 栏次       |                | 1         | 2        | 3        | 4      | 5       | 6         |
|          | 合计             | 113752.37 | 58954.32 | 47713.35 | 0.00   | 7084.70 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务         | 259.52    | 259.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出     | 259.52    | 259.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 240.15    | 240.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 240.15    | 240.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 19301.51  | 0.00     | 19301.51 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 17646.46  | 0.00     | 17646.46 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 17646.46  | 0.00     | 17646.46 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 22999    | 其他支出           | 1655.05   | 0.00     | 1655.05  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出           | 1655.05   | 0.00     | 1655.05  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出                |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|-------------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目               | 行次 | 合计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 77733.92 | 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  | 17646.46 | 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 | 22524.45 | 22524.45       | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出          | 33 | 2.00     | 2.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 53001.71 | 53001.71       | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 249.45   | 249.45         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 36 | 259.52   | 259.52         | 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            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               |
|               | 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、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出            | 49 | 19301.51 | 1655.05        | 17646.46        |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 95380.38 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 95338.64 | 77692.18       | 17646.46        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 96.16    | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 137.90   | 137.90         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 96.16    |                     | 52 |          |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市体育局

单位： 万元

| 收入          |    |          | 支出  |    |          |                |                 |
|-------------|----|----------|-----|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金额       | 项 目 | 行次 | 合计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00     |     | 53 |          |                |                 |
| 总计          | 27 | 95476.54 | 总计  | 54 | 95476.54 | 77830.08       | 17646.46        |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 77692.18 | 50006.18 | 27686.00 |
| 205          | 教育支出        | 22524.45 | 20487.94 | 2036.51  |
| 20503        | 职业教育        | 22524.45 | 20487.94 | 2036.51  |
| 2050305      | 高等职业教育      | 22524.45 | 20487.94 | 2036.51  |
| 206          | 科学技术支出      | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 20607        | 科学技术普及      | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2060703      | 青少年科技活动     | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 53001.71 | 29025.96 | 23975.74 |
| 20702        | 文物          | 25.00    | 0.00     | 25.00    |
| 2070205      | 博物馆         | 25.00    | 0.00     | 25.00    |
| 20703        | 体育          | 52966.71 | 29025.96 | 23940.74 |
| 2070301      | 行政运行        | 4156.70  | 4156.70  | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |          |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计             | 77692.18 | 50006.18 | 27686.00 |
| 2070302      | 一般行政管理事务       | 713.60   | 0.00     | 713.60   |
| 2070303      | 机关服务           | 473.71   | 473.71   | 0.00     |
| 2070304      | 运动项目管理         | 20552.33 | 18491.22 | 2061.11  |
| 2070306      | 体育训练           | 5124.83  | 0.00     | 5124.83  |
| 2070307      | 体育场馆           | 6780.59  | 3266.70  | 3513.89  |
| 2070308      | 群众体育           | 789.92   | 0.00     | 789.92   |
| 2070399      | 其他体育支出         | 14375.02 | 2637.64  | 11737.39 |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出    | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出     | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 249.45   | 232.75   | 16.70    |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 72.57    | 72.57    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.57    | 72.57    | 0.00     |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 77692.18 | 50006.18 | 27686.00 |
| 20809        | 退役安置        | 16.70    | 0.00     | 16.70    |
| 2080904      | 退役士兵管理教育    | 11.20    | 0.00     | 11.20    |
| 2080999      | 其他退役安置支出    | 5.50     | 0.00     | 5.50     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 160.18   | 160.18   | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 160.18   | 160.18   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出      | 259.52   | 259.52   | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务      | 259.52   | 259.52   | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出  | 259.52   | 259.52   | 0.00     |
| 229          | 其他支出        | 1655.05  | 0.00     | 1655.05  |
| 22999        | 其他支出        | 1655.05  | 0.00     | 1655.05  |
| 2299901      | 其他支出        | 1655.05  | 0.00     | 1655.05  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |         |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 301          | 工资福利支出         | 32519.62 | 302          | 商品和服务支出   | 4157.34 |
| 30101        | 基本工资           | 5100.41  | 30201        | 办公费       | 246.64  |
| 30102        | 津贴补贴           | 6848.07  | 30202        | 印刷费       | 61.77   |
| 30103        | 奖金             | 0.90     | 30203        | 咨询费       | 56.65   |
| 30106        | 伙食补助费          | 220.86   | 30204        | 手续费       | 17.87   |
| 30107        | 绩效工资           | 6529.37  | 30205        | 水费        | 92.28   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1244.90  | 30206        | 电费        | 253.44  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1384.09  | 30207        | 邮电费       | 147.66  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.07     | 30208        | 取暖费       | 0.00    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 327.07  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 62.99    | 30211        | 差旅费       | 96.57   |
| 30113        | 住房公积金          | 2945.72  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00    |
| 30114        | 医疗费            | 60.46    | 30213        | 维修(护)费    | 544.75  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 8118.78  | 30214        | 租赁费       | 42.94   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 12995.49 | 30215        | 会议费       | 3.49   |
| 30301        | 离休费         | 482.16   | 30216        | 培训费       | 63.59  |
| 30302        | 退休费         | 9360.88  | 30217        | 公务接待费     | 1.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 131.21 |
| 30304        | 抚恤金         | 138.52   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 140.51 |
| 30307        | 医疗费补助       | 290.26   | 30227        | 委托业务费     | 149.32 |
| 30308        | 助学金         | 2023.82  | 30228        | 工会经费      | 383.44 |
| 30309        | 奖励金         | 683.08   | 30229        | 福利费       | 400.10 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 90.38  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 16.78    | 30239        | 其他交通费用    | 97.63  |
|              |             |          | 30240        | 税金及附加费用   | 77.75  |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 731.26 |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00   |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00   |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 333.72 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 164.57 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 45.66  |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00   |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00   |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 54.64  |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00   |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00   |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00   |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00   |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市体育局

单位： 万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |         |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额      |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00    |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 2.50    |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 66.34   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00    |
|              |        |          | 39906        | 赠与                 | 0.00    |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00    |
|              | 人员经费合计 | 45515.11 |              | 公用经费合计             | 4491.06 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数    |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 283.93 | 120.63        | 122.89     | 0.00        | 122.89      | 40.41     | 223.31 | 103.95        | 90.38      | 0.00        | 90.38       | 28.98     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市体育局 单位：万元

| 项 目          |                | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计             | 0.00    | 17646.46 | 17646.46 | 0.00 | 17646.46 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 17646.46 | 17646.46 | 0.00 | 17646.46 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 17646.46 | 17646.46 | 0.00 | 17646.46 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 17646.46 | 17646.46 | 0.00 | 17646.46 | 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市体育局

单位：万元

| 科目名称             | 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 |
|------------------|---------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1       | 2            | 3                |
| 合计               | 8166.64 | 6312.37      | 1854.28          |
| 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      | 1854.28 | 0.00         | 1854.28          |
| 教育行政事业性收费收入      | 1854.28 | 0.00         | 1854.28          |
| 中等职业学校学费         | 58.75   | 0.00         | 58.75            |
| 中等职业学校住宿费        | 226.46  | 0.00         | 226.46           |
| 高等学校学费           | 1553.24 | 0.00         | 1553.24          |
| 考试考务费            | 15.83   | 0.00         | 15.83            |
| 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 | 2341.88 | 2341.88      | 0.00             |
| 利息收入             | 40.90   | 40.90        | 0.00             |
| 其他利息收入           | 40.90   | 40.90        | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 1739.02 | 1739.02      | 0.00             |
| 行政单位国有资产处置收入     | 1.56    | 1.56         | 0.00             |

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市体育局

单位： 万元

| 科目名称             | 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 |
|------------------|---------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1       | 2            | 3                |
| 合计               | 8166.64 | 6312.37      | 1854.28          |
| 事业单位国有资产处置收入     | 46.60   | 46.60        | 0.00             |
| 事业单位国有资产出租出借收入   | 1690.87 | 1690.87      | 0.00             |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 561.95  | 561.95       | 0.00             |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 561.95  | 561.95       | 0.00             |
| 七、捐赠收入           | 0.00    | 0.00         | 0.00             |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00    | 0.00         | 0.00             |
| 九、其他收入           | 3970.49 | 3970.49      | 0.00             |
| 其他收入             | 3970.49 | 3970.49      | 0.00             |
| 其他收入             | 3970.49 | 3970.49      | 0.00             |

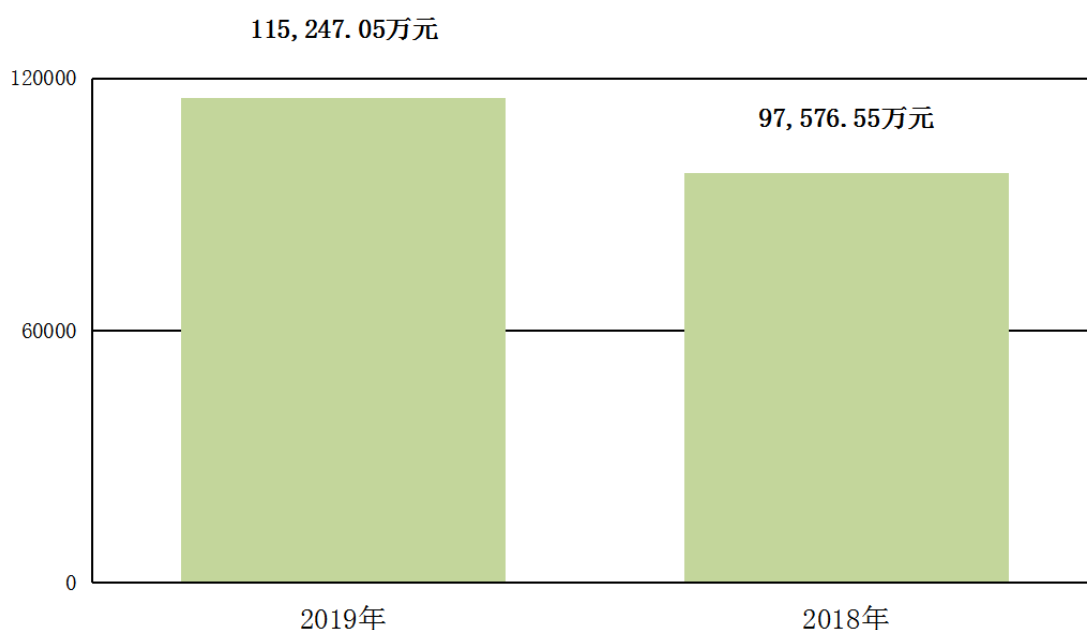
注：由于决算数据金额单位由元转化为万元，并保留至小数点后两位小数，个别数据可能会产生差异。

### 第三部分 广州市体育局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市体育局 2019 年度收、支总计 115,247.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17,670.5 万元，增长 18.11%。主要是：一是增加国际篮联篮球世界杯等国际国内重大体育赛事活动方面的投入；二是增加“两博会”落户广州奖补资金；三是增加社会治安视频监控系统租赁和建设经费；四是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费等。

#### 收支总额与上年对比



#### (一) 年度收入总体情况

广州市体育局 2019 年度总收入 115,247.05 万元，其中本年

收入 113,751 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 77,733.92 万元，比上年决算数增加 8,325.25 万元，增长 11.99%，主要变动情况：一是增加“两博会”落户广州奖补资金；二是增加社会治安视频监控系统租赁和建设经费；三是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,646.46 万元，比上年决算数增加 6,017.78 万元，增长 51.75%，主要变动情况：增加国际篮联篮球世界杯等国际国内重大体育赛事活动方面的投入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 8,694.33 万元，比上年决算数增加 2,144.2 万元，增长 32.74%，主要变动情况：所属公益二类事业单位事业收入有所增长。

5. 经营收入 9,472.56 万元，比上年决算数增加 2199.07 万元，增长 30.23%，主要变动情况：所属公益二类事业单位经营收入有所增长。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 203.73 万元，比上年决算数减少 782.82 万元，下降 79.35%，主要变动情况：所属公益二类事业单位其他收入有所减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市体育局 2019 年度总支出 115,247.05 万元，其中本

年支出 113,752.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 58,954.32 万元，比上年决算数增加 6,456.09 万元，增长 12.3%，主要变动情况：根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

2. 项目支出 47,713.35 万元，比上年决算数增加 10,669.67 万元，增长 28.8%，主要变动情况：一是增加国际篮联篮球世界杯等国际国内重大体育赛事活动方面的投入；二是增加“两博会”落户广州奖补资金；三是增加社会治安视频监控系统租赁和建设经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 7,084.7 万元，比上年决算数增加 1,220.79 万元，增长 20.82%，主要变动情况：所属事业单位以经营收入弥补财政拨款收入不足的部分有所增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

广州市体育局 2019 年度财政拨款收入合计 95,380.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77,733.92 万元，比上年决算数增加 8,325.25 万元，增长 11.99%；主要变动情况：一是增加“两博会”落户广州奖补资金；二是增加社会治安视频监控系统租赁和建设经费；三是根据国家有关政策规定调整机关事业单位

工作人员工资和离退休人员离退休费等；政府性基金预算财政拨款收入 17,646.46 万元，比上年决算数增加 6,017.78 万元，增长 51.75%；主要变动情况：增加国际篮联篮球世界杯等国际国内重大体育赛事活动方面的投入。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市体育局 2019 年度财政拨款支出合计 95,338.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 77,692.18 万元，比年初预算数增加 10,700.72 万元，增长 15.97%；主要变动情况：一是追加现代职业教育质量提升计划、教育发展等专项资金；二是经市政府批准追加广州恒大淘宝足球俱乐部、广州富力足球俱乐部奖励经费，三是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费；政府性基金预算财政拨款支出 17,646.46 万元，比年初预算数减少 433.2 万元，下降 2.4%，主要变动情况：根据市政府对《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划转广州市重点公共建设项目管理中心。

分功能科目看，教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 22,524.45 万元，占 23.63%，主要用于广州体育职业技术学院高职教育方面的支出；科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出 2 万元，占 0.002%，主要

用于大学生科技创新培育专项支出；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 25 万元，占 0.03%，主要用于中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助支出；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出 4,156.7 万元，占 4.36%，主要用于市体育局在职人员工资福利、离退休人员离退休费以及机关运行支出等；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出 713.6 万元，占 0.75%，主要用于市体育局信息化建设、维护，体育市场管理，体育产业专项统计等支出；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）支出 473.71 万元，占 0.5%，主要用于机关服务中心在职人员工资福利、离退休人员离退休费以及运行支出；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 20,552.33 万元，占 21.56%，主要用于运动管理中心和运动学校等单位的日常运行支出；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）支出 5,124.83 万元，占 5.38%，主要用于青少年业余训练、体育器材购置以及竞技体育后备人才培养等支出；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出 6,780.59 万元，占 7.11%，主要用于市属体育场馆建设和维修（护）支出；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出 789.92 万元，占 0.83%，主要用于开展全市群众体育活动支出；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 14,375.02

万元，占 15.08%，主要用于开展体育科研、职业俱乐部奖励、“两博会”落户广州奖补资金等其他体育支出；文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出 10 万元，占 0.01%，主要用于广州市爱国主义教育基地支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 72.57 万元，占 0.08%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 11.2 万元，占 0.01%，主要用于退役士兵职业技能培训补助支出；社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出 5.5 万元，占 0.01%，主要用于退役士兵职业技能培训支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 160.18 万元，占 0.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 259.52 万元，占 0.27%，主要用于计划生育考核奖励；其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出 17,646.46 万元，占 18.51%，主要用于通过广州市全民健身公共服务平台“群体通”开展社会体育场馆惠民开放、市属公共体育场馆惠民开放、广州马拉松赛、世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛、2019 年国际篮联篮球世界杯、WTA 广州国际女子网球公开赛、国际攀联中国攀岩公开赛、广州国际龙舟邀请赛、世界

名校足球赛、横渡珠江活动、“市长杯”系列活动、广州市户外节系列活动、广州十公里路跑赛、社会体育指导员培训及管理、国民体质监测、广州市青少年业余比赛、广州市青少年训练、竞赛和器材购置、公共体育场馆建设与维护等支出；其他（类）其他（款）其他（项）支出 1,655.05 万元，占 1.74%，主要用于社会治安视频监控系统租赁和建设支出。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

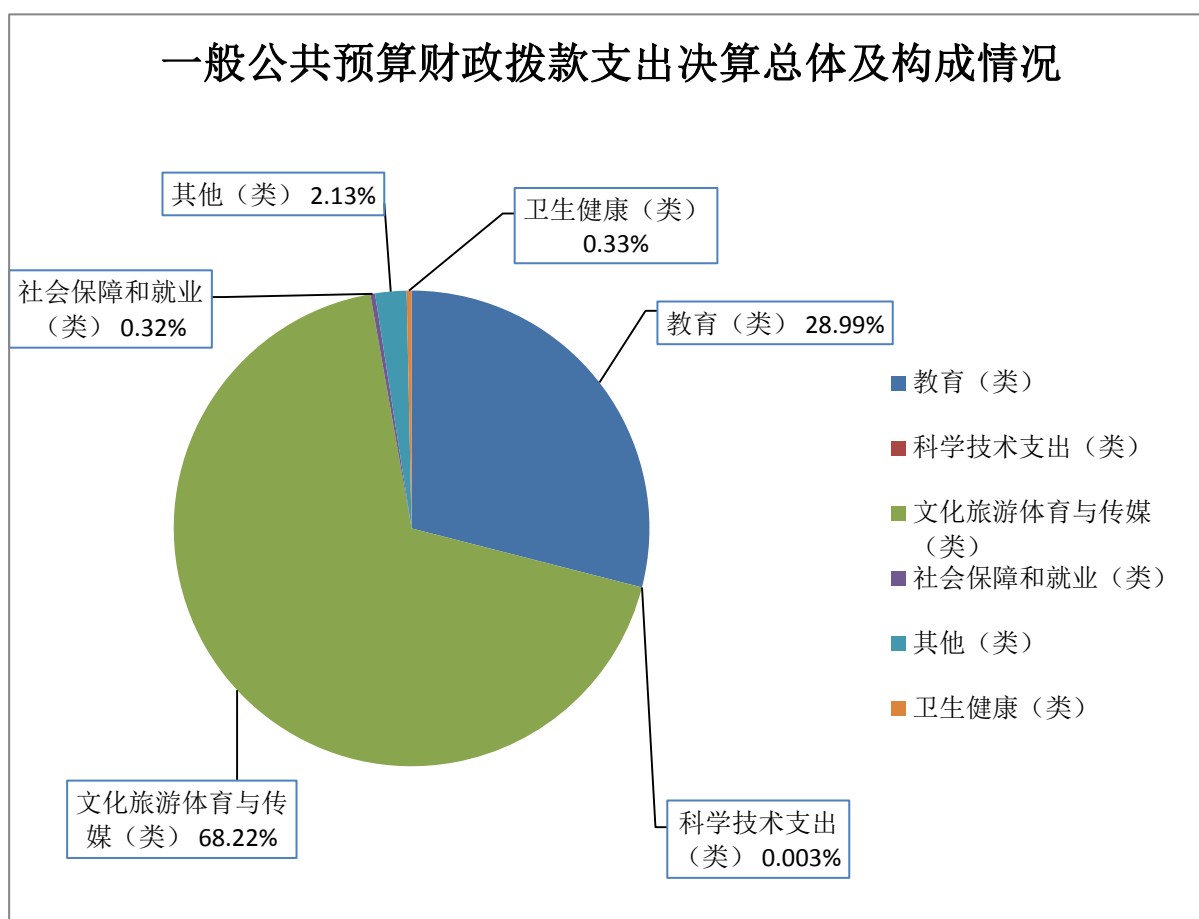
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 77,692.18 万元，占本年支出合计的 68.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,283.51 万元，增长 11.93%。主要原因：一是增加“两博会”落户广州奖补资金；二是增加社会治安视频监控系统租赁和建设经费；三是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费等。

主要用于以下方面：教育（类）22,524.45 万元，占 28.99%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.003%；文化旅游体育与传媒（类）53,001.71 万元，占 68.22%；社会保障和就业（类）249.45 万

元，占 0.32%；卫生健康（类）259.52 万元，占 0.33%；其他（类）1,655.05 万元，占 2.13%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 66,991.46 万元，支出决算 77,692.18 万元，完成年初预算的 115.97%。其中：

（1）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 22,524.45 万元，完成年初预算的 113.91%。预决算产生差异的

主要原因是追加建档立卡学生免学费和生活费补助资金、本专科生国家奖助学金、现代职业教育质量提升计划专项资金（高职部分）、教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）高职资金、高校学生服义务兵役国家资助资金教育发展专项资金、高校应征入伍服兵役相关资助政策清算资金及助学贷款中央奖补资金和中职学校国家奖学金和本专科生国家奖助学金补助资金等。

（2）科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出 2 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是追加大学生科技创新培育专项资金。

（3）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 25 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是中央财政追加地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金。

（4）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出 4,156.7 万元，完成年初预算的 108.09%。预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策规定调整机关工作人员工资和离退休人员离退休费。

（5）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出 713.6 万元，完成年初预算的 96.97%。预决算基本持平。

(6) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)机关服务(项)支出 473.71 万元,完成年初预算的 105.31%。预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策规定调整事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

(7) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)支出 20,552.33 万元,完成年初预算的 111.09%。预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策规定调整事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

(8) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)支出 5,124.83 万元,完成年初预算的 98.63%。预决算基本持平。

(9) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)支出 6,780.59 万元,完成年初预算的 105.76%。预决算产生差异的主要原因是中央、省财政追加公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助清算资金和文化繁荣发展专项资金。

(10) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)支出 789.92 万元,完成年初预算的 97.13%。预决算基本持平。

(11) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)支出 14,375.02 万元,完成年初预算的 156.47%。预决算产生差异的主要原因是经市政府批准追加广州恒大淘宝足球俱乐部、广州富力足球俱乐部奖励经费。

(12) 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)

宣传文化发展专项（项）支出 10 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是追加广州市爱国主义教育基地经费。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 72.57 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费。

（14）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 11.2 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是追加退役士兵职业技能培训补助。

（15）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出 5.5 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是追加退役士兵职业技能培训经费。

（16）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 160.18 万元，完成年初预算的 92.46%。预决算产生差异的主要原因是按市有关部门核定清算机关工作人员以前年度养老保险资金。

（17）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 259.52 万元，完成年初预算的 105.75%。预决算产生差异的主要原因是市有关部门核定的 2019 年度计划生育达标奖励金新标准发放。

(18) 其他(类)其他(款)其他(项)支出 1,655.05 万元,完成年初预算的 99.94%,主要用于社会治安视频监控系统租赁和建设经费,预决算基本持平。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 50,006.18 万元,比年初预算数增加 5,361.21 万元,完成年初预算的 112.01%。主要原因:根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

其中,人员经费 45,515.11 万元,主要包括工资福利支出 32,519.62 万元、对个人和家庭的补助 12,995.49 万元;公用经费 4,491.06 万元,包括商品和服务支出 4,157.34 万元、其他资本性支出 66.34 万元。

#### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 17,646.46 万元。支出 17,646.46 万元,与 2018 年度相比增加 6,017.78 万元, 增长 51.75%; 比年初预算数减少 433.2 万元,完成年初预算的 97.6%。其中基本支出 0 万元,项目支出 17,646.46 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）17,646.46万元，完成年初预算的97.6%，主要用于通过广州市全民健身公共服务平台“群体通”开展社会体育场馆惠民开放、市属公共体育场馆惠民开放、广州马拉松赛、世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛、2019年国际篮联篮球世界杯、WTA广州国际女子网球公开赛、国际攀联中国攀岩公开赛、广州国际龙舟邀请赛、世界名校足球赛、横渡珠江活动、“市长杯”系列活动、广州市户外节系列活动、广州十公里路跑赛、社会体育指导员培训及管理、国民体质监测、广州市青少年业余比赛、广州市青少年训练、竞赛和器材购置、公共体育场馆建设与维护等支出。预决算产生差异的主要原因是根据市政府对《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划转广州市重点公共建设项目管理中心。

## 三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市体育局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为223.31万元，完成预算283.93万元的78.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为103.95万元，完成预算120.63万元的86.17%；公务用车购置及运行费支出决算为90.38万元，完成预

算 122.89 万元的 73.55%；公务接待费支出决算为 28.98 万元，完成预算 40.41 万元的 71.71%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 103.95 万元，占 46.55%；公务用车购置及运行费支出 90.38 万元，占 40.47%；公务接待费支出 28.98 万元，占 12.98%。具体情况如下：

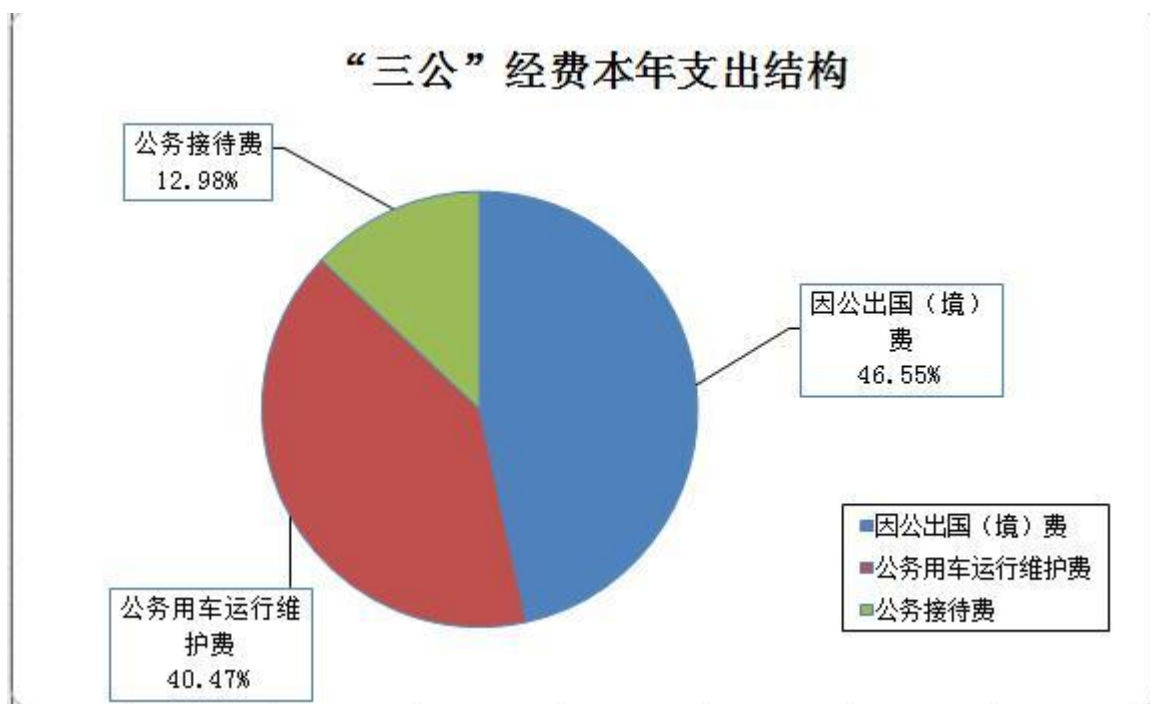
1. 因公出国（境）费支出 103.95 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 17 个单位出国团组 25 个、累计 61 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 103.95 万元，主要用于走访比利时、葡萄牙、英国羽毛球协会及训练场馆学习探讨开展羽毛球单项合作的可行性，借鉴学习羽毛球国际冠军赛、百年全英公开赛等赛事办赛理念；走访冰岛田径协会、伦敦马拉松组委会、爱尔兰田径协会，交流马拉松赛办赛经验；走访香港赛马博物馆、赛马会交流并商洽合作事项；参加粤港杯赛马比赛活动并跟踪广州赛马场亚运赛后利用合作项目开展情况；赴格鲁吉亚体育大学、白俄罗斯国立体育大学、俄罗斯喀山市学习发展体育事业的先进理念与成功实践，探讨在国家“一带一路”倡议以及广州国际友城框架下开展更深层次体

育高职教学、青少年训练合作；赴台湾参加对接第一届海峡两岸中华民俗运动会有关事项，促进广州体育事业高质量发展；赴韩国学习世界游泳锦标赛办赛经验并与国际泳联代表对接落实有关协议细则；赴波兰、匈牙利等“一带一路”沿线国家交流竞技体育训练、赛事组织运营先进经验并商洽有关合作事项；赴芬兰、德国进行交流学习并商洽有关合作事项；赴芬兰、瑞典交流学习足球、水上项目、冰雪项目发展经验并商洽有关合作事项；赴匈牙利执行乒乓球世锦赛裁判任务；赴香港执行穗港羽毛球比赛任务；赴澳门参加穗港澳围棋交流赛；赴香港观摩世界女排联赛香港站比赛；赴澳门参加 2019 夏日竞技嘉年华活动；随市政府代表团赴香港开展穗港赛马产业经济圈研究有关工作；随市发改委团组赴日本开展赛马产业研究；赴香港参加 2019 全港健美锦标赛等赛事。（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 90.38 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 90.38 万元，2019 年局机关及下属 17 个单位公务用车保有量为 40 辆，主要用于文件交换、因公出行车辆所需费用。

3. 公务接待费支出 28.98 万元。主要用于调研、学习交流、检查指导等公务活动（含外宾接待）中按规定发生的餐饮、住宿、交通等费用。2019 年，局机关及下属 17 个预算单位共接待国外来访团组 10 个，来访外宾 30 人次；发生国内接待 39 次，接

待人数共 386 人，主要包括：（1）2019 年篮球世界杯国际篮联及参赛篮协来穗考察比赛场地；（2）世界羽联来穗视察户外羽毛球场地；（3）有关省、市体育部门来穗参加广州国际龙舟邀请赛；（4）有关省、市体育部门来穗参加国际攀联中国攀岩公开赛；（5）有关省、市体育部门来穗观摩广州马拉松赛；（6）有关省、市体育部门来穗观摩世界羽联世界巡回赛总决赛；（7）国家和外省市体育部门来穗交流、考察、调研等。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市体育局部门 2019 年度会议费决算 7.43 万元，与年初预算相比，减少 57.42 万元，完成预算 64.85 万元的 11.46%。主要原因是严格按照《党政机

关厉行节约反对浪费条例》《关于切实减少“文山会海”的工作措施》等有关规定执行，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：

新中国成立 70 周年市体育系统杰出教练员、优秀教练员表扬会暨 2019 年冬训工作会议历时半天，参会人数 189 人，共支出 1.2 万元，占会议费 16.12%，其中：奖牌、证书授带等制作及会务相关费用 1.2 万元。

广州市体育社会组织培训班暨工作会议历时半天，参会人数 195 人，共支出 1.14 万元，占会议费 15.33%，其中：场地租用费 0.6 万元，以及相关会务费用 0.54 万元。

广州体育职业教育联盟 2019 年年会历时半天，参会人数 113 人，共支出 1.11 万元，占会议费 14.9%，其中：文件资料印刷费 0.56 万元，以及相关会务费 0.55 万元。

广州体育职业技术学院各部门工作汇报会历时半天，参会人数 100 人，共支出 1 万元，占会议费 13.44%，其中：场地租用费 0.5 万元，以及相关会务费 0.5 万元。

广州体育职业技术学院务虚会历时半天，参会人数 97 人，共支出 0.94 万元，占会议费 12.59%，其中：场地租用费 0.54 万元，以及相关会务费 0.4 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 303.91 万元,比年初预算数减少 38.97 万元,降低 11.37%。主要增减变动情况是:严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定执行,全年实际支出比预算有所减少。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 16,776.89 万元,其中:政府采购货物支出 4,983.27 万元、政府采购工程支出 1,013.79 万元、政府采购服务支出 10,779.83 万元。授予中小企业合同金额 11,961.21 万元,占政府采购支出总额的 71.3%,其中:授予小微企业合同金额 8,359.53 万元,占政府采购支出总额的 49.83%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 62 辆,其中,特种专业技术用车(国民体质监测车)1 辆、其他用车 61 辆,其他用车主要包括:一是文件交换、因公出行车辆,二是接送运动队和运动员(学生)的大巴、中巴;三是用于运输国民体质监测测试设备、运动队竞赛装备和教学教具的货车、皮卡车等;单价 50 万元以上通用设备 49 台(套),单价 100 万元以上专用设备 21 台(套)。

## **(四) 非税收入征缴情况说明。**

本部门 2019 年度各类非税收入合计 8,166.64 万元,纳入预算管理已缴国库 6,312.37 万元;纳入财政专户管理已缴国库

1,854.28 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 1,854.28 万元，占 22.7%，包括中等职业学校学费 58.75 万元、中等职业学校住宿费 226.46 万元、高等学校学费 1,553.24 万元、考试考务费 15.83 万元；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2,341.88 万元，占 28.68%，包括其他利息收入 40.9 万元、行政单位国有资产处置收入 1.56 万元、事业单位国有资产处置收入 46.6 万元、事业单位国有资产出租出借收入 1,690.87 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 561.95 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3,970.49 万元，占 48.62%，包括其他收入 3970.49 万元，主要是体育活动收入、门票收入、非强制性培训收入、管理费、车辆保管费、办公租赁补偿费、其他收入。

#### 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理要求，通过组织对 2019 年度财政资金支出项目开展绩效评估，并委托第三方机构对部分项目自评材料进行复核，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 236 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 236 项，公开覆盖率 100%。我局部门整体预算绩效目标编制能紧密联系实际，按照市体育部门职能、事业发展规划和年度工作任务等设置并填列。选定的绩效目标既体现和反映履职的总体情况，又能与财政资金的投入产出相关。严格落实预算执行与绩效运行“双监控”的预算管理机制，各预算单位对照绩效目标进行自行监控，我局重点跟踪监控年度财政预算 200 万元以上的项目，对发现的问题提出意见和建议。通过对绩效目标的有效管理，有力推动我局部门预算管理取得新成效，2019 年我局财政绩效和管理指标考核得分为 90.06 分，属优秀等级。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 40,426.15 万元，其中 1000 万元以上的项目 2 项、涉及

资金 4250 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时掌握项目资金的使用管理情况，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 268 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 45,332.47 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 139 个，共 27,686 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 129 个，共 17,646.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，预算绩效项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标有依据，预算项目资金落实到位，项目实施单位的业务管理制度比较健全，能采取监控措施保障资金的安全、规范运行，全力保障了各项体育工作。

## （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如

下：

## **1.2019 年市级体彩公益金补助市体育局利用群体通平台开展社会体育场馆惠民开放补助经费支出项目绩效评价报告**

### **（1）项目概况**

**①项目基本情况。**该项目是根据国家体育总局、国家财政部等八部委联合颁发的《关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》、国务院颁发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的意见》，文化部、财政部、新闻出版广电总局、体育总局联合颁发的《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》，以及市领导“推动更多社会场馆、学校场馆上线‘群体通’提供便民惠民服务”的批示精神，经过充分的前期准备论证项目可行性后，于 2019 年 9 月立项。通过组织体育场馆公共服务资格公开招标，推动社会体育场馆上线“群体通”平台提供免费优惠场地预定服务，全面覆盖全市 11 个行政区，提供羽毛球、乒乓球、网球、足球、篮球、游泳等 6 个主流大众化运动项目。

**②项目资金情况。**2019 年项目年初预算资金 1,730 万元，年度预算调减 57 万元，年度预算资金 1,673 万元，预算调整率为 3.29%。

### **（2）项目绩效情况**

**①项目绩效目标。**借助“群体通”移动互联网平台整合广州市社会体育场馆资源，通过政府向社会场馆购买公共体育服务的形

式带动大批社会体育场馆向公众免费或低价开放，让市民享受订场便利和价格优惠，有效盘活社会体育场馆资源，扩大公共体育服务供给，促进体育消费，为市民群众提供方便、快捷、优质、高效的体育服务。

②项目绩效目标完成情况。一是项目产出指标的完成情况。指标分值 40 分，评价得分 30 分，得分率为 75%。惠民社会体育场馆数量预期指标值 360 家，实际完成指标值 324 家，完成了预期的 90%。惠民总时长预期指标值 100 万小时，实际完成指标值 98.1 万小时，实现了预期的 98.1%。推广活动次数预期指标值 10 次，实际完成指标值 21 次，超额完成预期的水平。二是项目效益指标的完成情况。指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。惠民总人数预期指标值 250 万人次，实际完成指标值约 325 万人次，超过预期的水平。用户满意度预期指标值不低于 80%，实际根据订单用户评价及用户问卷调查，完成指标值为 91.6%，超过预期的水平。三是宣传推广成效预期指标值为主流媒体专题报道不少于 4 篇，微信号发布不少于 180 篇推文，实际完成指标值为主流媒体专题报道 8 篇，微信公众号发布 404 篇推文，超过预期的水平。

### （3）存在问题。

一是运动项目活跃度不均衡；二是场馆惠民区域不均衡。

### （4）相关建议。

一是深入调研游泳、健身两类场馆，找出场馆和用户的关切

点，及时调整优惠策略和推广方式；二是每年要主动淘汰一批绩效不佳的场馆，进行新一批社会场馆公共服务资格招标工作，吸纳更多优质场馆上线，进一步优化场馆质量和布局；三是加大宣传推广投入，与粤省事、穗好办政务平台和市总工会、市社保卡中心合作，扩大优惠券发放范围，惠及更广泛人群。

## **2.2019 年度广州横渡珠江活动经费财政支出项目绩效评价报告**

### **（1）项目概况**

**①项目基本情况。**横渡珠江是广州传统的群众性体育项目，该活动在 2006 年恢复至今已连续举办了 11 届，横渡珠江活动已成为广州市具有较大影响力的大型群众性体育品牌。该项目主要根据《广州市人民政府办公厅文件办理通知》（会务〔2019〕306 号）和《广州市全民健身计划》的精神，并根据 2019 年度广州横渡珠江活动情况制定。

**②项目资金情况。**该项目 2019 年年初预算批复金额为 2,900,000.00 元，实际支出 2,861,323.45 元，年中回收项目结余资金，调减预算金额 38,676.55 元，年度预算金额为 2,861,323.45 元，预算执行率 100%。资金使用内容主要是用于保障横渡珠江活动水道布置、租救生船、购买救生器材、现场布置搭台等费用等。

### **（2）项目绩效情况**

**①项目绩效目标。**通过开展广州横渡珠江活动，提高广大市

民的环保理念，加强全民健身的意识，大力推动全民健身活动的开展，展示我市环境与经济共发展的建设成果。

②项目绩效目标完成情况。一是项目产出指标的完成情况。指标分值 35 分，评价得分 35 分，得分率为 100%。安全事故 0 起，达到预期的水平。测试人数合格率 100%，完成预期的水平。安全保障率 100%，达到预期的水平。二是项目效益指标的完成情况。指标分值 35 分，评价得分 21 分，得分率为 60%。隐患排除率 100%，达到预期的水平。由于相关佐证材料不足，认定实现预期的 60%，仅得该项得分的 20%。该项活动深入人心，其宣传覆盖率应该达到了实现预期的 80%，得该项得分的 60%。

### （3）存在问题。

相关佐证材料不足，影响了项目整体得分。

### （4）相关建议。

因原来设计的环境保护、社交媒体关注度、活动宣传覆盖率存在指标值逻辑不合理且难以获取的情况，建议以后项目采用以下效益指标体系：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标说明                               | 预期值                         |
|----|------|------|---------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 项目效益 | 社会效益 | 赛事宣传覆盖率 | 赛事相关活动报名事项是否在全市各市属单位、省属单位、区属单位进行宣传 | 100%                        |
| 2  |      |      | 隐患排除率   | 试渡和正式横渡每次派潜水人员对横渡珠江航道水下进行安全隐患排查    | 潜水人员 8 名，红会人员 70 人，排查达 100% |
| 3  |      | 满意度  | 参赛者的满意度 | 通过“群体通”APP 调查每次赛事对赛事安排的满意度         | 80%                         |

## 3.第五届广州户外运动节项目绩效评价报告

## （1）项目概况

①**项目基本情况**。广州户外运动节是由广州市体育局、广州市体育总会牵头组织的大型群众户外运动盛会，自 2015 年起开始举办。大力发展休闲体育项目的要求，发展户外运动项目，引导广州户外运动规范发展，适应群众户外体育休闲的需求，促进户外体育休闲产业发展，户外运动节项目包括攀岩、登山、徒步及户外安全教育计划巡回讲座等项目。第五届广州户外运动节从 2019 年 3 月 25 日至 2019 年 12 月 15 日，具体实施 21 个项目的组织、公安报批、医疗救护、购买保险、人员报名、场地协调、后勤保障、媒体宣传等相关工作。

②**项目资金情况**。该项目 2019 年总预算经费为 350 万元，资金使用内容主要是支付开幕式（活动组织费、场地布置费、场地租赁费、安保费、医疗费、媒体宣传费、保险费、劳务费等）及 21 项系列活动各协会、专业体育机构赛事（活动）组织承办费等。其中，原计划由第三方对项目进行绩效评估费用 20 万元，改由市体育局内部完成，节约了该项资金。2019 年实际支出金额为 329.20 万元，预算完成率为 99.76%。

## （2）项目绩效情况

①**项目绩效目标**。通过户外运动节，鼓励和支持各区，市属协会结合各自文化、地理、气候、运动项目特点，开展具有鲜明地方特点的单项体育项目的体育赛事、体育健身休闲运动和体育旅游活动，努力打造具有区域性特色的群众体育赛事活动，形成“一市、一区，一品牌”，努力打造广州市全民健身的良好社会氛围，激发和释放体育社会组织活力，培育支持体育社会组织发

展。

**②项目绩效目标完成情况。**一是项目产出指标的完成情况。指标分值 42 分，评价得分 42 分。群众参与活动人次预期指标值 45000 人次，实际完成指标值 50000 人次，超额完成预期的水平。赛事宣传活动完成率 100%，完成预期的水平。赛事事故 0 起，达到预期的水平。二是项目效益指标的完成情况。指标分值 28 分，评价得分 14 分。该项目在广东地区的影响力不断提升，广州户外运动节已成为群众体育赛事活动的新兴品牌，推进我市各级各类户外运动蓬勃开展，走在全国前列。

### **（3）存在问题。**

一是由于年初申报的项目绩效体系不够全面，影响了项目整体得分；二是原设置的公众知晓率指标和后来自评中设置的赛事观众满意度都存在指标值难以获取的情况。

### **（4）相关建议。**

建议项目责任部门根据工作计划和项目实际实施情况，年中调整项目经费时同步调整绩效指标，使绩效指标具有匹配性和可评性，真正做到绩效预算。

## **（四）重点项目绩效评价报告。**

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对广州市体育竞赛中心“承办 2019 年国际篮联篮球世界杯工作经费”项目和广州大学城体育中心承办国际攀联中国攀岩公开赛项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2860.93 万元。项目绩效评价报告简要如下：

## 1.广州市体育竞赛中心“承办 2019 年国际篮联篮球世界杯工作经费”项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况。根据《广州市群众体育工作实施方案》和《广州市竞技体育工作实施方案》（穗府〔2013〕49 号），广州市体育竞赛中心承办广州赛区 2019 年国际篮联篮球世界杯。自 2015 年起，赛区组委会各成员单位形成合力，完成赛事的组织安排、服务、宣传推广、安保以及场馆升级改造等方面系列筹备工作，同时完成国际篮联、赛事组委会等各类考察、检查、验收工作。2019 年 8 月 31 日至 9 月 8 日，2019 年国际篮联篮球世界杯广州赛区承办了 C 组的小组赛和小组赛第二阶段排位赛共计 10 场比赛。

②项目资金情况。2019 年年初预算资金 2,520 万元，年中调减 319.04 万元，年度预算 2,200.96 万元，预算调整率为 12.66%。截至 2019 年 12 月 31 日实际支出 2,200.96 万元，支出率 100%。支出方向主要用于赛事场地租赁、参赛运动员保障、志愿者培训等费用。

### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过项目的开展，拟达到的绩效目标为“推动我国和我市篮球运动发展，加强国际与文化交流，促进广州国际体育名城建设”。

项目主要绩效指标包括产出指标 6 个、效益指标 4 个，具体

如表 1。

表 1 绩效指标设定情况表

| 一级指标           | 二级指标           | 指标内容                        | 年初设定指标值             | 年中调整指标值 |
|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| 产出指标           | 参赛国家           | 参赛国家数量                      | 10 个                | 8 个     |
|                | 参赛规模           | 参赛运动员人数                     | 180 人               | 180 人   |
|                | 安保力量           | 赛场、酒店安保力量投入人数               | 4,000 人             | 2,200 人 |
|                | 志愿者人数          | 参与赛事组织工作的志愿者人数              | 500 人               | 400 人   |
|                | 医疗保障投入         | 赛场医疗人员及酒店医疗人员               | 31 人                | 31 人    |
|                | 采访记者人数         | 参与赛事报道的记者人数                 | 100 人               | 80 人    |
| 效益指标及服务对象满意度指标 | 体育文化宣传         | 体育文化宣传丰富有内涵，不断拓展和丰富赛事文化内涵   | 提升篮球赛事宣传，向公众推广体育文化。 |         |
|                | 促进消费，推动社会经济发展  | 刺激广州当地饮食、住宿、交通、旅游、招商及体育用品消费 | 消费水平增大、催生税收。        |         |
|                | 赛事人为事故发生数      | 考察赛事活动发生人为事故情况              |                     | 0 次     |
|                | 赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数 | 考察体育赛事出现赛风赛纪和兴奋剂事件的次数       |                     | 0 次     |

②项目绩效目标完成情况。根据自评材料书面评审及现场核查情况，大部分绩效指标能够达到预期目标，较好实现绩效目标。各项绩效指标预期目标值与实际完成值对比情况详见表 2-2。

表 2 绩效指标预期实现值与实际完成值一览表

| 序号 | 绩效指标    | 预期目标值   | 实际完成值   | 备注             |
|----|---------|---------|---------|----------------|
| 1  | 参赛国家数量  | 8 个     | 8 个     | 年初设定指标，指标值年中调整 |
| 2  | 参赛运动员人数 | 180 人   | 224 人   | 年初设置指标         |
| 3  | 赛场、酒店安保 | 2,200 人 | 3,021 人 | 年初设定指标，指标值年中   |

|    |                       |                     |                                         |                |
|----|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|
|    | 力量投入人数                |                     |                                         | 调整             |
| 4  | 参与赛事组织工作的志愿者人数        | 400 人               | 470 人                                   | 年初设定指标，指标值年中调整 |
| 5  | 赛场医疗人员及酒店医疗人员         | 31 人                | 31 人                                    | 年初设置指标         |
| 6  | 参与赛事报道的记者人数           | 80 人                | 83 人                                    | 年初设定指标，指标值年中调整 |
| 7  | 考察赛事活动发生人为事故情况        | 0                   | 0                                       | 年中调整指标         |
| 8  | 考察体育赛事出现赛风赛纪和兴奋剂事件的次数 | 0                   | 0                                       | 年中调整指标         |
| 9  | 体育文化宣传                | 提升篮球赛事宣传，向公众推广体育文化。 | 宣传推广效果较好。                               | 年初设置指标         |
| 10 | 促进消费，推动社会经济发展         | 消费水平增大、催生税收。        | 赛事的举办吸引了超过八万名观众到场观看，带动了周边旅游、餐饮住宿等消费的增加。 | 年初设置指标         |

一是按计划完成参赛队伍组织接待工作；二是参赛工作人员投入充足；三是赛事期间未发生意外事故；四是赛事宣传推广方面取得了一定的成效；五是一定程度上带动周边地区消费增长。

### （3）存在问题。

①对项目的产出及效益研判不够，预算绩效管理有待提高。②项目管理有待加强。

### （4）相关建议。

①加强项目分析研判，提高预算绩效管理水平。②规范项目管理。

## 2.广州大学城体育中心承办国际攀联中国攀岩公开赛项目

## 绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况。经中国登山协会商请、广州市体育局报批，为推进广州市体育产业发展、国际体育名城建设，依据《广东省人民政府办公厅文件处理表》（文体〔2017〕5号）文件精神，同意由广州市申办国际攀联中国攀岩公开赛。根据申办结果，国际攀联中国攀岩公开赛于2017至2022年连续六年落户广州，广州大学城体育中心作为本项赛事的协办方之一，承担赛事具体筹备实施等相关工作，保障赛事的顺利进行。

②资金基本情况。“承办国际攀联中国攀岩公开赛”项目2019年预算下达资金800万元，资金来源为政府性基金。执行期内共进行两次预算调整，分别为2019年6月及11月，调整后预算金额以及调整的主要原因见表1项目资金调整表。两次调整后本项目年度预算金额为659.97万元，预算调整金额为140.02万元，预算调整率为17.50%。项目支出总额为658.23万元，预算完成率为99.74%，本项目资金支出内容主要用于赛事组织、保障及宣传等费用。

表1 项目资金调整表

|            | 金额（元）        | 调整原因                              |
|------------|--------------|-----------------------------------|
| 2019年预算金额  | 8,000,000.00 |                                   |
| 第一次调整后预算金额 | 7,110,000.00 | 攀岩赛制调整，造成邀请的种子选手人数以及可颁奖数量同比往年有所减少 |
| 第二次调整后预算金额 | 6,599,759.00 | 项目已实施完毕，申请财政局收回结余资金               |

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过项目实施，拟达到的绩效目标为“继续推动攀岩运动在广州的稳步发展，打造可持续性品牌赛事”。本项目共设置了 4 个绩效指标，其中包括 2 个产出指标“志愿者参与率”“安保组织工作”；2 个效益指标“赛事事故”“参赛代表满意度”，具体如表 2-1 绩效指标设定情况表。

表 2-1 绩效指标设定情况表

| 一级指标           | 二级指标    | 指标内容                 | 指标值  |
|----------------|---------|----------------------|------|
| 产出指标           | 志愿者参与率  | 志愿者参与人数占比工作人员数 60%。  | 60%  |
|                | 安保组织工作  | 安保组织人数占比工作人员数 5.5%。  | 5.5% |
| 效益指标及服务对象满意度指标 | 赛事事故    | 赛事配备了现场医疗救护，未发生赛事事故。 | 0 次  |
|                | 参赛代表满意度 | 参赛代表对赛事的满意程度         | 90%  |

②项目绩效目标完成情况。2019 年项目单位设置绩效指标基本完成。各项绩效指标预期目标值与实际完成值对比情况详见表 2-2。

表 2-2 绩效指标预期实现值与实际完成值一览表

| 序号 | 绩效指标    | 预期目标值 | 实际完成值  | 备注     |
|----|---------|-------|--------|--------|
| 1  | 志愿者参与率  | 60%   | 68.86% | 年初设置指标 |
| 2  | 安保组织工作  | 5.5%  | 29.94% | 年初设置指标 |
| 3  | 赛事事故    | 0 次   | 0 次    | 年初设置指标 |
| 4  | 参赛代表满意度 | 90%   | 90%    | 年初设置指标 |

一是赛事期间志愿者服务工作圆满完成；二是安保人员组织达到预期目标；三是赛事期间未发生赛事事故；四是参赛代表满意度基本达到预期目标。

### （3）存在问题

①项目政策落实及制度保障问题。②绩效指标设置合理性不足，对项目产出预判不够准确。③项目过程管理及绩效运行监控问题。

### （4）相关建议

①项目政策落实及制度保障建议。一是加强前期宣传工作，扩大赛事影响力；二是提高市场化运作水平，打造赛事品牌影响力，拉动市场经济效益。

②绩效目标实现及绩效指标设置建议。一是完善绩效管理体系，绩效指标应当根据项目特点进行设置，有利于绩效指标在项目实施过程中发挥导向作用；二是设置合理的绩效指标值，可促进项目单位积极开展工作，提高资金使用效益。

③项目过程管理及绩效运行监控建议。一是前期充分论证项目需求，提升预算编制准确性；二是结合实际制定制度保障措施，完善项目实施过程管理。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 113,752.37 万元，其中一般公共预算支出 77,692.18 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行

职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113,752.37 | 部门整体预算完成率：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99.78% |
|          | 其中：一般公共预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77,692.18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 年度目标     | 部门整体支出目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 部门整体目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|          | <p>推动全民健身蓬勃开展。全力推进全民运动健身模范市创建工作，扎实推进足球场地建设，统筹完成市体育系统年度建设任务。兴办群众喜爱的赛事活动，努力构建主体多样、广泛参与的常态化、体系化全民健身赛事活动体系，满足市民需求。统筹实施体育惠民服务项目。</p> <p>提升竞技体育综合实力。完善项目布局，优化项目结构，合理配置资源。加强分类指导，设置 18 个重点优势项目，实行优势优投。进一步完善以市属训练单位为龙头、区级业余体校为基础、体育传统项目学校为补充的三级训练网络体系建设。出台实施《广州足球中长期发展规划》，继续推进足球改革后续工作。</p> <p>办好重大体育赛事活动。进一步完善工作沟通机制，统筹好全市体育大赛，鼓励各区、企事业单位、社会团体举办体育赛事。办好国际篮联篮球世界杯广州赛区比赛、广州马拉松赛、世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛、国际攀联中国攀岩公开赛、广州国际龙舟邀请赛等赛事活动。</p> <p>促进体育产业创新发展。继续加强体育企业和项目的协调服务，推进中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会筹备相关工作，继续落实对职业俱乐部的扶持奖励工作。加大安全管理和检查督导工作力度，推进公共高危体育项目规范化、制度化管理。</p> |            | <p>推动全民健身蓬勃开展。体育场馆惠民补贴群众受益，提升群众参与度，覆盖面广，赢得广泛的公众满意度。发力全民运动健身模范市创建工作，持续推进足球场地建设，完成市体育系统年度建设任务。组织群众开展喜爱的赛事活动，全民健身赛事活动体系努力构建主体多样、广泛参与的常态化，满足市民需求。增添实施体育特色惠民服务项目。</p> <p>青少年足球队参加全国各类比赛取得优异成绩，在全省锦标赛中成绩排名领先。向国家、省输送优秀后备人才数量保持全省领先地位。提升竞技体育综合实力。完善项目布局，优化项目结构，合理配置资源。加强分类指导，设置 18 个重点优势项目，实行优势优投。进一步完善以市属训练单位为龙头、区级业余体校为基础、体育传统项目学校为补充的三级训练网络体系建设。出台实施《广州足球中长期发展规划》，继续推进足球改革后续工作。</p> <p>进一步打造和提升可持续性品牌赛事。各项赛事配备适量的医疗保障人员和赛事事故发生率为 0。办好重大体育赛事活动。进一步完善工作沟通机制，统筹好全市体育大赛，鼓励各区、企事业单位、社会团体举办体育赛事。完成国际男篮世界杯广州赛区比赛、广州马拉松赛、世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛、国际攀联中国攀岩公开赛、广州国际龙舟邀请赛等赛事组织活动。</p> <p>保持 1 个 CBA 联赛职业篮球俱乐部、2 个中超联赛职业足球俱乐部，成功创建国家体育产业示范基地、示范单位，成功举办 2019 年中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会。加强体育企业和项目的协调服务，落实对职业俱乐部的扶持奖励工作。加大安全管理和检查督导工作力度，推进公共高危体育项目规范化、制度化管理。</p> |        |

| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标                                                                                                                                                       | 任务（重要事项）绩效目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 推动全民健身蓬勃开展 | 推进全民运动健身模范市创建工作，完善“群体通”公共服务平台，运用“互联网+”科技手段支撑跨地域体育便民服务，增强体育惠民便民力度。办好横渡珠江、“市长杯”系列赛、户外运动节等市级群众体育品牌活动，鼓励支持区级培育品牌赛事活动，辐射带动群众体育活动向纵深发展。统筹完成市体育系统年度建设任务。                  | 持续开展体育惠民服务，享受市、区两级 45 家公共场馆和上线“群体通”的 330 社会场馆惠民服务人群达 1000 万人次。分不同运动项目计算该项目的单次参与人数均值。预期实现值在 250 万人次以上。统筹推进全市体育系统建成足球场 26 个，印发实施《广州市社区全民健身设施建设和管理办法》（GZ0320190130 穗体〔2019〕1 号），推动全民健身设施维护管理工作规范化制度化。全年带动各级举办各级各类群众体育活动赛事超过 1000 项。兴办群众喜爱的赛事活动，参与的人群年龄层次从中小学生到六、七十岁的中老年人，覆盖面广，赢得广泛的公众满意度。                              | 5,021.86               |
| 提升竞技体育综合实力 | 以在全国同类城市列前，在全省城市绝对领先为目标，完善项目布局，优化项目结构，合理配置资源。加强分类指导，设置 18 个重点优势项目，实行优势优投。进一步完善以市属训练单位为龙头、区级业余体校为基础、体育传统项目学校为补充的三级训练网络体系建设。立足广州足球发展实际，出台实施《广州足球中长期发展规划》，继续推进足球改革工作。 | 我市共派出 550 名运动员参加第二届全国青少年运动会，获金牌 41 枚、银牌 41 枚、铜牌 60 枚，奖牌共计 142 枚的成绩，位于全国同类城市前列。组队参加 2019 年省锦标赛，获 276 枚金牌、689 枚奖牌，总分 11128 分的成绩，保持在全省城市绝对领先地位。广州运动员获得 27 项世界级比赛冠军、12 项亚洲冠军、134 项全国冠军。出台《广州市体育局备战广东省第十六届运动会工作规划（2019-2022 年）》，形成近 2000 人的省运备战队伍。向省队输送 51 名运动员，加强国家高水平体育后备人才基地建设。继续推进足球改革，委托第三方机构对市足球改革工作绩效进行评价，评价等级为优。 | 6,949.21               |

|            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 办好重大体育赛事活动 | 进一步完善大赛工作沟通机制，统筹好全市体育大赛工作，鼓励各区、企事业单位、社会团体举办体育赛事。办好国际男联篮球世界杯广州赛区比赛、广州马拉松赛、世界羽联世界羽毛球巡回赛总决赛、国际攀联中国攀岩公开赛、广州国际龙舟邀请赛等赛事活动。及时总结各项体育赛事经验，不断吸取有益经验，提升办赛水平。 | 2019 广州马拉松赛、2019 年广州国际龙舟邀请赛、2019 年广州国际篮联篮球世界杯广州赛区比赛都于既定赛时圆满成功举办。各赛事前期及期间，推广活动精彩纷呈、赛事保障力量完备、相关配套赛事服务完善。各赛事展示了展示独特的岭南传统文化和广州城市精神。中央电视台和广东电视台全方位直播广州马拉松赛，广州“老城市新活力”的美好形象得以充分展示，刷亮了体育名城的城市名片。国际篮联篮球世界杯广州赛区赛事彰显了城市强大的综合实力，得到了国际篮联、赛事组委会、参赛球员、各国宾客、中外媒体、广大市民及社会各界的高度认可和广泛赞许。通过国际攀联中国攀岩公开赛的成功举办，有效推动攀岩运动在广州的稳步发展，进一步打造和提升可持续性品牌赛事。各项赛事配备适量的医疗保障人员和赛事事故发生率为 0。 | 6,157.56  |
| 促进体育产业创新发展 | 继续加强体育企业和项目的协调服务，跟踪国家体育产业示范单位（基地）和广东省体育产业示范单位（项目）的申报工作。推进 2019 中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会筹备相关工作，继续落实对职业俱乐部的扶持奖励工作。加大安全管理和检查督导工作力度，推进公共高危体育项目规范化、制度化管理。   | 一是保持 1 个 CBA 联赛职业篮球俱乐部、2 个中超联赛职业足球俱乐部；二是推进马匹运动及相关产业发展；三是创建国家和省的体育产业示范基地、单位、项目；四是成功举办 2019 年中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会；五是协助推动电竞产业相关工作。                                                                                                                                                                                                                         | 11,580.36 |

### （一）2019 年度工作完成情况

2019 年度，我局全面统筹推进全市群众体育、竞技体育、体育产业等各项体育工作，为广州实现老城市新活力，“四个出新出彩”，推动粤港澳大湾区和国家中心城市建设和全面上新水平，作出了体育部门应有的贡献。

1. 体育惠民成果丰硕。深入贯彻全民健身实施计划，不断满足人民群众对美好生活的需求。印发实施《广州市社区全民健身设施建设和管理办法》，开展《广州市社会力量举办群众性公共体育活动补助暂行办法》编制工作。不断深化体育惠民工作，统

筹推进足球场地建设，体育系统新建改造足球场26个。持续推进体育惠民，全市45个公共体育场馆和上线“群体通”的社会体育场馆惠民人数超过1000万人次。全年成功举办各级各类群众体育活动共1184项，组织惠民培训课程950个班次，超过38317人次享受服务。依托广州城区丰富的山林步道资源，2019“广州100”越野赛吸引来自10个国家和地区的越野爱好者踊跃参赛，展现了广州“生态之城”的独特魅力和浓郁的岭南文化特色，打造广州越野跑赛事品牌；2019年横渡珠江、广州市“市长杯”系列赛、第五届广州户外运动节、广州市全民健身日暨第十五届体育节等群体品牌活动深受市民喜爱。指导冰球、匹克球、跳绳、空手道等项目成立市级体育协会、组织2019年体育社会组织工作培训班、工作会议，开展协会考评工作，进一步加强全市体育社会组织建设。

2.竞技体育成绩优异。我市共派出550名运动员参加第二届全国青年运动会29个项目的比赛，共获得金牌41枚、银牌41枚、铜牌60枚，奖牌共计142枚的成绩；组队参加2019年省锦标赛，获得276枚金牌，689枚奖牌，总分11128分的成绩。广州运动员在国内外大赛中获得27项世界级比赛冠军、12项亚洲冠军、134项全国冠军。启动新一轮省运周期各项备战工作，出台《广州市体育局备战广东省第十六届运动会工作规划（2019-2022年）》，并形成初具规模近2000人的新周期省运备战队伍。加大引进优秀教练员力度和教练员培训力度，制定《2019-2022年省运会周期教练员竞聘实施方案》，健全完善教练员“传帮带”的机制，举

办5次市、区两级教练员座谈会和培训班，引进和招聘7名优秀教练员。完善后备人才梯队培养，向省队输送了51名运动员，落实2019年运动员注册、骨龄拍摄和运动员技术等级申报审批工作，加强国家高水平体育后备人才基地建设。继续推进足球改革，委托第三方机构对市足球改革近4年来的工作绩效进行全面评价，评价等级为优。

3.重大赛事精彩纷呈。创新大赛筹办机制，坚持务实、节俭办赛，以较少财政资金投入取得办赛更大的社会效益和经济效益。广州马拉松赛连续2年获评国际田联金标赛事，连续5年获评中国田协金牌赛事，2019年赛事共8人次打破赛会纪录，得到国际田联积极关注并在其官网进行报道，赛事国际传播影响力得到进一步彰显。2019年国际篮联篮球世界杯圆满成功，世界顶尖篮球队伍在广州上演了精彩激烈的比赛，赛事得到了国际体育组织及社会各界的高度认可和广泛赞许。2019年广州国际龙舟邀请赛吸引了来自多个国家和地区的124条龙舟队参赛，促进粤港澳大湾区城市间的体育交流。圆满、安全组织2019世界羽毛球巡回赛总决赛、2019国际攀联中国攀岩公开赛、2019WTA 广州国际女子网球公开赛、2019欢乐跑·中国10公里锦标赛暨广州10公里路跑赛等大型赛事。成功申办2021年国际足联世俱杯等国际顶级赛事。协调各区、社会企业和市体育系统办赛，协调办好2019广州花都国际摇滚马拉松赛、2019国际垂直马拉松巡回赛等“一区一品牌”赛事。

4.体育产业创新发展。体育产业健康发展，产业规模不断扩

大，产业增加值占全市 GDP2.2%。推进全国第四次经济普查工作，完成体育产业单位名录信息审核和广州市33397个体育场地的统计调查工作。成功创建广州越秀国家体育产业基地和1个国家体育产业示范单位。签署我市与爱奇艺体育有限公司、国际数据集团《关于中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会的执行协议》，成功举办2019年中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会。支持职业俱乐部发展，落实龙狮篮球俱乐部2018-2019赛季扶持奖励经费，出台新周期的 CBA 职业篮球俱乐部扶持奖励政策。协助香港赛马会举办2019纯演示性速度马术比赛活动，推动马产业发展。切实做好中超、亚冠、CBA、篮球世界杯、户外运动节、广州国际龙舟邀请赛、广州国际女子网球公开赛等赛事活动的安全保卫工作。开展2019年广州游泳救生员岗前培训、场馆管理人员培训工作，共培训1583人。开展高危体育项目（含游泳安全进校园）宣传工作。联合市文化广电旅游局、市卫生健康委开展高危体育项目联合监督检查，共出动文化体育执法人员1889人次，检查游泳场所612间，发出整改通知78份，立案16宗。在确保安全平稳的前提下，加强体育彩票发行销售的协调、督办工作。2019年我市体彩销量41.25亿元。

(二)我局2019年度没有未完成的重要工作事项。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。