

2020年广州市体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市体育局（本级）概况

- 一、广州市体育局（本级）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市体育局（本级）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市体育局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市体育局（本级）概况

（一）广州市体育局（本级）主要职责

（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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市体育局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市体育局（本级）

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	14,988.69	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,606.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	14,942.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市体育局（本级）

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,606.88

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市体育局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,595.57	本年支出合计	57	17,595.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	148.72	年末结转和结余	59	148.72
总计	30	17,744.29	总计	60	17,744.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,595.57	17,595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,942.71	14,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14,942.71	14,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	4,602.46	4,602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	753.01	753.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,595.57	17,595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	787.63	787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8,171.37	8,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,606.88	2,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,606.88	2,606.88	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	2,606.88	2,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

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	17,595.57	4,602.46	12,993.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,942.71	4,602.46	10,340.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14,942.71	4,602.46	10,340.25	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	4,602.46	4,602.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	533.61	0.00	533.61	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	753.01	0.00	753.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

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	17,595.57	4,602.46	12,993.11	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	787.63	0.00	787.63	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8,171.37	0.00	8,171.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,606.88	0.00	2,606.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,606.88	0.00	2,606.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,606.88	0.00	2,606.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,988.69	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,606.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.98	40.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,942.71	14,942.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,606.88	0.00	2,606.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,595.57	本年支出合计	59	17,595.57	14,988.69	2,606.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,595.57	总计	64	17,595.57	14,988.69	2,606.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,988.69	4,602.46	10,386.23
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	40.98	0.00	40.98
20605	科技条件与服务	40.98	0.00	40.98
2060503	科技条件专项	40.98	0.00	40.98
207	文化旅游体育与传媒支出	14,942.71	4,602.46	10,340.25
20703	体育	14,942.71	4,602.46	10,340.25
2070301	行政运行	4,602.46	4,602.46	0.00
2070302	一般行政管理事务	533.61	0.00	533.61
2070306	体育训练	753.01	0.00	753.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,988.69	4,602.46	10,386.23
2070307	体育场馆	787.63	0.00	787.63
2070308	群众体育	94.64	0.00	94.64
2070399	其他体育支出	8,171.37	0.00	8,171.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,810.61	302	商品和服务支出	302.07
30101	基本工资	383.95	30201	办公费	21.13
30102	津贴补贴	1,193.60	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.14	30206	电费	16.34
30109	职业年金缴费	86.62	30207	邮电费	32.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.62
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	238.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.48
30199	其他工资福利支出	736.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,487.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	230.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,140.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.77	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	2.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.63
30309	奖励金	43.72	30229	福利费	41.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.10
30399	其他对个人和家庭的补助	16.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.21
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.58
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	4,297.61		公用经费合计	304.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.47	0	8.47	0	8.47	5	8.60	0.00	5.86	0.00	5.86	2.74

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,606.88	2,606.88	0.00	2,606.88	0.00
229	其他支出	0.00	2,606.88	2,606.88	0.00	2,606.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,606.88	2,606.88	0.00	2,606.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,606.88	2,606.88	0.00	2,606.88	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

非税收入征缴情况表

单位：广州市体育局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	318.26	318.26	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	318.26	318.26	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	318.25	318.25	0.00
行政单位国有资产处置收入	318.25	318.25	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市体育局（本级）2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市体育局（本级）2020年度总收入17,744.29万元，其中本年收入17,595.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,988.69万元，比上年决算减少5,698.49万元，下降27.5%。主要变动情况：主要原因是贯彻落实中央关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的精神，对2020年部门预算进行压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,606.88万元，比上年决算减少1,349.61万元，下降34.1%。主要变动情况是受新冠疫情影响，体育彩票销售下降，筹集彩票公益金减少，相应调减支出数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元。（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市体育局（本级）2020年度总支出17,744.29万元，其中本年支出17,595.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,602.46万元，比上年决算增加207.55万元，增长4.7%，主要变动情况：一是在职人员增加；二是根据国家、省市政策调整工资福利等。

2. 项目支出12,993.11万元，比上年决算减少7,255.65万元，下降35.8%，主要变动情况：一是贯彻落实中央关于树立过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出的精神，对2020年年初预算进行压减；二是根据上级体育部门因新冠肺炎疫情影响要求停办部分聚集性赛事活动；三是受新冠肺炎疫情影响，体育彩票销售下降，筹集彩票公益金减少，相应调减支出数。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市体育局（本级）2020年度财政拨款收入合计17,595.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,988.69万元，比上年决算数减少5,698.49万元，下降27.5%，主要变动情况：贯彻落实中央关于树立过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出的精神，对2020年部门预算进行压减；政府性基金预

算财政拨款收入 2,606.88 万元,比上年决算数减少 1,349.61 万元,下降 34.1%,主要变动情况:受新冠肺炎疫情影响,体育彩票销售下降,筹集彩票公益金相应减少;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市体育局(本级)2020 年度财政拨款支出合计 17,595.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 14,988.69 万元,比年初预算数增加 4,104.08 万元,增长 37.7%,主要变动情况:经市政府批准追加职业足球俱乐部奖励经费;政府性基金预算财政拨款支出 2,606.88 万元,比年初预算数减少 699.45 万元,下降 21.2%,主要变动情况:受新冠肺炎疫情影响,体育彩票销售量下降,筹集彩票公益金减少,相应调减支出数;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与上年决算持平。

三、2020 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(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.6 万元,完成预算 13.47 万元的 63.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 5.86 万元,完成预算 8.47 万元的 69.2%(其中:公务用车购置支出决算为 0

万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.86 万元，完成预算 8.47 万元的 69.2%）；公务接待费支出决算为 2.74 万元，完成预算 5 万元的 54.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是根据《广州市财政局关于落实过紧日子要求回收年度部门预算指标的通知》要求，回收部分“三公”经费；二是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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.86 万元，占 68.1%；公务接待费支出 2.74 万元，占 31.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.86 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 3 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 2.74 万元，主要用于来穗调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定发生的餐饮、住宿、交通等费用。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外

宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 91 人。主要包括国家和外省市体育部门来穗交流、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 304.85 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.3%。主要增减变动情况是：2020 年在职人员有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 4,128.96 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,119.32 万元。授予中小企业合同金额 4,128.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,128.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是文件交换、因公出行车辆；单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 318.26 万元，纳入预算管理 318.26 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收

费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 318.257 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.0025 万元、行政单位国有资产处置收入 318.2545 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施情况做好日常监控，及时掌握资金支出和绩效目标实施情况，加大监控力度，确保各项目能如期完成绩效目标。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10,386.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广州户外运动节系列活动经费、市级体彩公益金补助青少年足球培训及竞赛经费等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2606.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，预算绩效基本完成预定的目标任务，绩效情况较为理想。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

2020年度广州市体育局“彩票公益金项目”绩效自评结果如下：

(1) 项目概况。

项目基本情况：该项目为经济和社会发展类一级项目，包括社会体育场馆惠民开放补助经费（“群体通”APP平台）、全民健身日暨广州市体育节活动经费、广州户外艺术节系列活动经费、社会力量组队参加各级全民健身活动经费、青少年足球培训及竞赛经费、青少年体育俱乐部比赛及扶持经费等二级项目。按照财政部、国家体育总局关于体育彩票公益金使用规定，项目主要围绕贯彻实施全民健身计划，推动群众体育发展；增强竞技体育核心竞争力，为国家、省、市赢得更大荣誉；办好重大体育赛事活动，对标“两个重要窗口”提升城市综合实力和国际影响力。

项目资金情况：项目年度预算2,619.01万元，年度预算完成2,606.88万元，预算完成率为99.54%。

(2) 项目绩效情况。

克服疫情困难，线上、线下相结合有序恢复群体活动，突破历届赛事活动的组织规模；“群体通”APP平台全市上线各类体育场馆总数达333家，社会体育场馆惠民开放超过112万小时；每万人拥有社会体育指导员数量25人；体育场地设施设备水平较2019年有所提升。竞技体育综合水平稳步提升，向省队输送优秀运动员人数省内排名第一，在国家队、省队等队伍训练的广州运动员483人，有24人备战东京奥运会，6人备战北京冬奥会，291人备战陕西全运会。

(3) 主要存在问题。

一是体育赛事活动与休闲、旅游等相关内容结合度不够；二是组织赛事活动媒体宣传不够，公众对体育活动的知晓率和满意度调查方式有待改进。

(4) 下一步改进措施。

一是加大体育赛事活动市场推广力度；二是充分利用媒体和“群体通”APP平台开展活动宣传和满意度问卷调查。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	彩票公益金						
主管部门	广州市体育局			实施单位	广州市体育局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		2,619.01	2,606.88	20	99.54%	19.54
	其中：财政拨款（市本级支出）		2,619.01	2,606.88			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	以增强人民体质为目标，大力开展全民健身活动，积极推进足球场建设，建成“城市10分钟体育圈”和“农村5公里体育圈”，每万名市民平均拥有社会体育指导员23名；广州体育竞技体育水平综合实力稳步提升；培育具有影响力的重大体育赛事活动。			克服疫情困难，线上、线下相结合有序恢复群体活动，突破历届赛事活动的组织规模；上线“群体通”APP平台的全市各类体育场馆总数达333家，社会体育场馆惠民开放超过112万小时；每万人拥有社会体育指导员数量25人；体育场地设施水平较2019年有所提升。竞技体育综合水平稳步提升，向省队输送优秀运动员人数省内排名第一，在国家队、省队等队伍训练的广州运动员483人，有24人备战东京奥运会，6人备战北京冬奥会，291人备战陕西全运会。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	上线“群体通”平台的场馆数量	300家	333家	11	11	

		每万人拥有社会体育指导员数量	23 人	25 人	11	11	
		考察“群体通”平台场地惠民开放服务时长数	100 万小时	112 万小时	11	11	
		支持青少年体育俱乐部比赛	20 家	20 家	11	11	
效益指标	社会效益	体育场地设施设备水平	较 2019 年有所提升	较 2019 年有所提升	12	12	
		向省国家队输送优秀运动员人数排名	全省第一	全省第一	12	12	
		赛事人为事故发生数	0 起	0 起	12	12	
总分		99.54					

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差