

2023 年  
广州市体育局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市体育局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市体育局（本级）概况

## 一、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）审核本市承办的国际、全国和全省体育比赛并提出建议，负责本市举办的重大单项体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（五）培育和管理体育市场，发展体育产业，监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，指导市属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。

（六）统筹安排全市体育经费，指导全市体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

（七）负责体育队伍思想政治、精神文明建设等工作，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、部门机构设置**

局本级内设处室 9 个,分别是办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业处(保卫处)、计划财务处、人事处、机关党委(纪委)。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位,部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12856.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8027.85
		八、社会保障和就业支出	18.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	4810.52

## 收支总体情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	12856.47	本年支出合计	12856.47
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	12856.47	支出总计	12856.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080105	劳动保障监察	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4810.52	0.00	4810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4810.52	0.00	4810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4810.52	0.00	4810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12856.47	4402.00	8454.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8027.85	4383.89	3643.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8027.85	4383.89	3643.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	4435.57	4383.89	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	760.96	0.00	760.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	730.73	0.00	730.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	229.47	0.00	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1871.12	0.00	1871.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4810.52	0.00	4810.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	4810.52	0.00	4810.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	4810.52	0.00	4810.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8045.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4810.52	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8027.85
		八、社会保障和就业支出	18.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	4810.52
本年收入合计	12856.47	本年支出合计	12856.47
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	12856.47	支出总计	12856.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8045.96	4402.00	3643.96
[207]文化旅游体育与传媒支出	8027.85	4383.89	3643.96
[20703]体育	8027.85	4383.89	3643.96
[2070301]行政运行	4435.57	4383.89	51.68
[2070302]一般行政管理事务	760.96	0.00	760.96
[2070306]体育训练	730.73	0.00	730.73
[2070307]体育场馆	229.47	0.00	229.47
[2070399]其他体育支出	1871.12	0.00	1871.12
[208]社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	18.11	18.11	0.00
[2080105]劳动保障监察	18.11	18.11	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4402.00
[301]工资福利支出	3030.08
[30101]基本工资	443.19
[30102]津贴补贴	1294.40
[30103]奖金	528.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234.50
[30109]职业年金缴费	117.25
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	260.21
[30199]其他工资福利支出	149.65
[302]商品和服务支出	362.94
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	7.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	38.00
[30209]物业管理费	32.65
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	0.90
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30239]其他交通费用	88.58
[30299]其他商品和服务支出	40.01
[303]对个人和家庭的补助	1003.98
[30301]离休费	191.88

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	805.07
[30309]奖励金	6.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.73
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	817.75	772.55	45.20	0.00
“三公”经费	74.48	74.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	51.68	51.68	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.80	7.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4810.52	0.00	4810.52
229	其他支出	4810.52	0.00	4810.52
22960	彩票公益金安排的支出	4810.52	0.00	4810.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4810.52	0.00	4810.52

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3643.96
[302]商品和服务支出	1340.11
[30201]办公费	1.40
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	4.83
[30209]物业管理费	7.18
[30211]差旅费	81.60
[30212]因公出国（境）费用	51.68
[30213]维修（护）费	254.67
[30215]会议费	8.13
[30216]培训费	34.06
[30217]公务接待费	15.00
[30218]专用材料费	4.30

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	16.14
[30227]委托业务费	836.62
[30239]其他交通费用	4.50
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	2301.85
[30309]奖励金	2301.85
[310]资本性支出	2.00
[31003]专用设备购置	2.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4402.00	4402.00	4402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市体育局	4402.00	4402.00	4402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3030.08	3030.08	3030.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	362.94	362.94	362.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1003.98	1003.98	1003.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	8454.47	8454.47	3643.96	4810.52	0.00	0.00	0.00	
广州市体育局	8454.47	8454.47	3643.96	4810.52	0.00	0.00	0.00	
工作经费	51.68	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国际体育交流与港澳台体育项目,加强广州与国际体育发达国家、城市的交流与合作,提高广州体育事业国际化水平,早日实现建设世界体育名城目标,以便为群众提供更多高质量的公共体育服务与公共体育产品。
其他运行经费	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会购买机关后勤服务,进一步做好机关基建、环境绿化、物业管理、公务用车、交通安全和水电等相关工作,保障设施、设备正常运转;不断提高外聘工作人员的综合素质,保证机关工作的正常高效运转。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体教融合和业余体校管理经费	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年各区向市输送运动员 300 名以上，市注册青少年运动员 4 万名以上，参加市级青少年体育竞赛运动员 2.2 万人以上。
备战跟踪保障重大体育赛事经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过跟踪服务和落实管理工作，履行好指导、协调和服务的职责，切实解决好竞技体育工作存在问题，推动竞技体育工作的发展。
青少年高尔夫球培训及竞赛经费	193.22	193.22	0.00	193.22	0.00	0.00	0.00	通过完善训练体系，改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件，夯实体育后备人才培养基础，为省、国家输送更多高水平体育后备人才。
科学健身指导服务经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	建立并完善国民体质监测系统，努力实现体育与国民经济和社会事业的协调发展，为了解广州当地居民体质健康状况和提出科学健身指导提供科学的依据，从而全面提

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								高市民的体质与健康水平,在充分了解广州市民体质状况的基础上,积极鼓励和引导国民的科学健身,促进全民健身活动的开展,进而提高市民的健康素质。
羊城运动汇·全民健身骨干和志愿服务队伍建设经费	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥社会体育指导员在全民健身工作中的积极作用,宣传科学健身和健康生活方式,创新体育惠民模式,为市民群众提供免费的科学健身指导服务,提高市民群众参加体育锻炼的积极性,促进体育人口规模的提高,营造全民健身的良好氛围。
羊城运动汇·社会力量举办群众体育活动补助经费	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	通过支持社会力量举办群众体育活动,引导社会力量提供公共体育服务,大力开展全民健身体育活动,努力满足群众多元化的健身需求,助力广州世界体育名城建设。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
羊城运动汇系列活动经费	438.00	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	通过整合市长杯、体育节、户外运动节等品牌项目,打造羊城运动汇群体新品牌,提升品牌效应,助力广州世界体育名城建设。
社会力量组队参加各级全民健身活动经费	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	通过组队参加省级相关体育赛事活动,举办全民健身日暨广州市体育节系列活动和老年人体育赛事活动及健身气功站点联赛,加强体育文化交流学习,提升群众体育活动水平。
社会体育场馆惠民开放补助经费(“群体通”平台)	1680.00	1680.00	0.00	1680.00	0.00	0.00	0.00	通过公开招募方式推动社会体育场馆上线“群体通”向市民提供优惠场地服务,让市民享受运动场所就在家门口的便利,并且能享受价格优惠,进一步拓宽惠民场馆覆盖面,推动全民健身,促进体育消费。
体育惠民项目评估与管理经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过研究制定在非体育用地上兼容建设全民健身设施的指引,破解

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全民健身设施建设中资源整合难的困境,促进形成全社会共建共享全民健身设施的格局,推动补短板工程的实施。编制《广州市社区体育公园建设行动计划(2022-2025年)》。
东西部对口帮扶及乡村振兴经费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	通过开展东西部对口帮扶和乡村振兴驻镇帮扶,助力毕节、黔南州、安顺等地区全面推进乡村振兴,改善体育运动和锻炼条件,丰富体育文化活动,增强当地人民体质。
CBA 职业篮球俱乐部扶持奖励经费	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对代表我市参加中国男子篮球职业联赛(CBA)的篮球俱乐部进行扶持奖励,支持篮球俱乐部在CBA联赛中取得更加优秀的成绩。
青少年足球培训及竞赛经费	1902.71	1902.71	300.00	1602.71	0.00	0.00	0.00	为青训队伍提供后勤保障,组织青训队伍参加中国足协、青训中心组织的比赛、广东省足球比赛;省比

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								赛成绩绝对领先,全国赛在全国前列。
“两博会”落户广州奖补经费	271.12	271.12	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“两博会”落户广州,加强广州体育、文化、旅游、会展等相关产业发展,创建综合性体育产业融合交流的平台,提高城市影响力和竞争力。
体育产业场馆规划安全管理经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.进一步规范体育市场管理,不断提高高危许可证办证率,加强高危项目管理制度建设,加强高危险性体育项目经营活动的管理,保障人民群众生命安全,做好服务工作,促进高危项目的健康发展。 2.通过专项统计调查,全面地反映我市体育场地发展状况,了解体育产业基本状态,准确把握其总体规模和结构特征,掌握市、区两级体育场馆经营状况和利用率,为我市

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								<p>体育产业、体育设施等发展提供有效的分析数据和对广州市体育系统场馆优化升级提出建议,为社会投资决策提供依据。</p> <p>3. 通过开展安全、消防、应急、反恐、自然灾害、防疫等相关工作,加强监管、规范、检查、演练、培训和宣传,增强基层干部安全意识和应急管理能力,确保全市体育行业安全。</p> <p>4. 促进广州体育消费与招商引资,做好体育企业服务。</p>
体育调研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>推进大湾区城市体育研究及发展项目取得新突破,以“粤港澳大湾区城市体育联盟”专项调研为主导,同时推进“小切口”体育赛事、活动项目,后续落地粤港澳大湾区城市体育联盟。</p>

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州体育馆游泳池更新改造经费	180.59	180.59	0.00	180.59	0.00	0.00	0.00	通过实施广州体育馆泳池改造维修项目,对广州体育馆完善泳池公共设备设施,确保泳池安全达标;改善泳池环境,满足日益更新的全民健身使用要求,完善智能化场馆建设要求。
综合性运动会奖励经费	430.73	430.73	430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第十六届省运会奖金项目,对参加省运会做出贡献的人员进行奖励,提高运动队员争优的积极性,更好地为我市培养优秀的“高精尖”体育后备人才,为我市竞技体育发展做出贡献。
广州市体育 2022 年广州市训练竞赛科研信息化管理平台项目	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	建设覆盖体育人员管理、竞赛管理、训练管理与科研管理等全业务的信息化系统,深化体教融合,完善青少年竞赛训练体系,提升竞技体育管理水平,推进世界体育名城建设。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州体育馆场馆日常维修保养费	180.57	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州体育馆场馆设备设施日常维修保养工作正常进行的力度,更大程度地延长广州体育馆资产的使用寿命,以保障场馆各系统正常稳定的运行,以及场馆设备设施安全。
广州体育馆房屋测绘经费	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州体育馆房屋测绘工作,推进广州体育馆确权工作,测绘后将办理广州体育馆不动产登记。
专项工作经费	309.97	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展体育文化交流、体育宣传、审计等各类专项业务工作,实现体育局的基本职能,提升我市竞技体育、群众体育、体育场馆规划、设计和建设管理水平,为推动我市体育事业的发展。
业务用房物业管理费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业公司做好安保、保洁、维护等工作,确保该物业管理规范,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								安全卫生。
广州市体育局 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护市体育局基础支撑系统、视频系统、办公系统、业务信息系统等信息化设施,保障各系统的安全运行,确保办公业务正常开展。
广州市体育局 2022 年-2023 年信息系统运行维护项目(2023)	45.39	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护市体育局基础支撑系统、视频系统、办公系统、业务信息系统等信息化设施,保障各系统的安全运行,确保办公业务正常开展。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 12,856.47 万元，比上年减少 981.37 万元，下降 7.1%，主要原因是：一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；二是 2022 年缴纳越秀区解放北路 837 号首层、夹层、二层 3 个物业的土地出让金，2023 年没有此项目；支出预算 12,856.47 万元，比上年减少 981.37 万元，下降 7.1%，主要原因是：一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；二是 2022 年缴纳越秀区解放北路 837 号首层、夹层、二层 3 个物业的土地出让金，2023 年没有此项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 74.48 万元，比上年减少 56.4 万元，下降 43.1%，主要原因是 2022 年更新购置三辆公务用车。其中：因公出国（境）费 51.68 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 56.4 万元；公务用车运行维护费 7.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 56.4 万元，下降 87.9%，主要原因是 2022 年更新购置三辆公务用车；公务接待费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排817.75万元，比上年减少22.31万元，下降2.7%，主要原因是：一是2022年更新购置已达到使用年限的公务用车和广州亚运体育文化中心（全民健身场所）空调等设备设施，2023年无此开支；二是2022年支出跟踪保障广东省第十六届运动会经费，差旅费等费用增加，2023年此项开支减少。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排3301.87万元，其中：货物类采购预算6.92万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算3289.95万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额15861.38万元，分布构成情况为：房屋8048.68平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备22台等。本年度拟购置固定资产7万元，主要是办公家具和空调等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
社会体育场馆惠民开放补助经费(“群体通”平台)	1680	通过公开招募方式推动社会体育场馆上线“群体通”向市民提供优惠场地服务,让市民享受运动场所就在家门口的便利,并且能享受价格优惠,进一步拓宽惠民场馆覆盖面,推动全民健身,促进体育消费。
CBA 职业篮球俱乐部扶持奖励经费	1600	对代表我市参加中国男子篮球职业联赛(CBA)的篮球俱乐部进行扶持奖励,支持篮球俱乐部在CBA联赛中取得更加优秀的成绩。
青少年足球培训及竞赛经费	1902.71	为青训队伍提供后勤保障、组织青训队伍参加中国足协、青训中心组织的比赛、广东省足球比赛;省比赛成绩绝对领先,全国赛在全国前列。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。