

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：广州体育职业技术学院（广州市体工队）、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（广州市水上运动业余体育学校）、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、广州市越秀山体育中心、广州体育文化博物馆（挂广州亚运会亚残运会博物馆牌子），均已在主管单位（广州市体育局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2024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	38,531.60	一、一般公共服务支出	5.00
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	32,440.36
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	6,086.25
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	38,531.60	本年支出合计	38,531.60
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	38,531.60	支出总计	38,531.60

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			
	合计	38,531.60	32,445.36	6,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32,440.36	32,440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32,440.36	32,440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	4,437.57	4,437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	623.43	623.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	27,300.00	27,300.00	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	6,086.25	0.00	6,086.25	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	6,086.25	0.00	6,086.25	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	6,086.25	0.00	6,086.25	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	38,531.60	4,385.89	34,145.72	0.00	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	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	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	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32,440.36	4,385.89	28,054.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32,440.36	4,385.89	28,054.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	4,437.57	4,385.89	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	623.43	0.00	623.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,086.25	0.00	6,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,086.25	0.00	6,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	6,086.25	0.00	6,086.25	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	32,445.36	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	6,086.25	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	32,440.36
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	6,086.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	38,531.60	本年支出合计	38,531.60
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	38,531.60	支出总计	38,531.60

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	32,445.36	4,385.89	28,059.47
[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
[207]文化旅游体育与传媒支出	32,440.36	4,385.89	28,054.47
[20703]体育	32,440.36	4,385.89	28,054.47
[2070301]行政运行	4,437.57	4,385.89	51.68
[2070302]一般行政管理事务	623.43	0.00	623.43
[2070306]体育训练	14.36	0.00	14.36
[2070308]群众体育	65.00	0.00	65.00
[2070399]其他体育支出	27,300.00	0.00	27,300.00

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	4,385.89
[301]工资福利支出	3,068.35
[30101]基本工资	416.87
[30102]津贴补贴	1,329.18
[30103]奖金	524.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	252.82
[30109]职业年金缴费	126.41
[30112]其他社会保障缴费	2.88
[30113]住房公积金	264.53
[30199]其他工资福利支出	151.33
[302]商品和服务支出	353.50
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	6.80
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	35.00
[30209]物业管理费	32.65
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30226]劳务费	2.05
[30227]委托业务费	0.40
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	6.60

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	93.11
[30299]其他商品和服务支出	29.69
[303]对个人和家庭的补助	952.04
[30301]离休费	152.46
[30302]退休费	792.04
[30309]奖励金	6.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.73
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

注：无。

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	28,059.47
[302]商品和服务支出	26,045.27
[30201]办公费	3.80
[30202]印刷费	18.00
[30203]咨询费	19.78
[30209]物业管理费	10.17
[30211]差旅费	89.04
[30212]因公出国（境）费用	51.68
[30213]维修（护）费	13.34
[30215]会议费	2.13
[30216]培训费	44.56
[30217]公务接待费	15.00
[30218]专用材料费	0.30
[30226]劳务费	11.20
[30227]委托业务费	454.01
[30299]其他商品和服务支出	25,312.26
[303]对个人和家庭的补助	2,004.20
[30309]奖励金	2,004.20
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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	561.18	561.18	0.00	0.00
“三公”经费	73.28	73.28	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	6.60	6.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.60	6.60	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	6,086.25	0.00	6,086.25
229	其他支出	6,086.25	0.00	6,086.25
22960	彩票公益金安排的支出	6,086.25	0.00	6,086.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,086.25	0.00	6,086.25

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。

## 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		
合计	4,385.89	4,385.89	4,385.89	0.00	0.00	0.00
广州市体育局	4,385.89	4,385.89	4,385.89	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,068.35	3,068.35	3,068.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	353.50	353.50	353.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	952.04	952.04	952.04	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.00	12.00	12.00	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	34,145.72	34,145.72	28,059.47	6,086.25	0.00	0.00	0.00	
广州市体育局	34,145.72	34,145.72	28,059.47	6,086.25	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，早日实现建设国际体育名城目标，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，为机关提供更加细致、周到的后勤保障服务，保证机关工作正常高效运转和大赛活动顺利举办。
青少年体育训练竞赛管理经费	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2024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	40.00	40.00	40.00	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	259.08	259.08	0.00	259.08	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。

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			
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。
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）	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,“群体通”平台每月向用户派发运动免费券和5元、10元、20元等定额满减优惠券。市民预订广州市内惠民开放社会场馆可使用优惠券直接抵扣部分消费费用,享受政府派发的运动红利,切实解决“订场难、价格贵”的痛点,实现精准体育惠民,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	贯彻落实党中央、国务院决策部署,推进实施健康中国 and 全民健身国家战略,构建更高水平的全民健身公共服务体育,提升全民健身公共服务水平。
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以市政府名义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	1,664.16	1,664.16	0.00	1,664.16	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;省比赛成绩绝对领先,全国赛在全国前列。

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			
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更新广州市体育局会议室LED显示屏，提高会议召开的效率和成效。
体育产业场馆规划安全管理经费	142.10	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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。2.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。3.促进广州体育消费，做好体育企业服务。
体育调研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“大湾区城市体育联盟”调研，推进“小切口”项目落实，推进推进《粤港澳大湾区发展规划纲要》《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，推进广州市体育局落实“南沙方案”若干措施落实，助推世界体育名城建设创新发展。
综合性运动会奖励经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	取得预期目标，广州籍运动员在全运会中取得优异成绩，为推动“国际体育名城”建设作出新贡献。
专项工作经费	301.69	301.69	301.69	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	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	委托物业公司对大德路100号3楼物业面积1511平方米，进行安保、保洁、简易设备维护及支付水电公摊费、垃圾处理费等，确保物业干净、安全、整洁，保障国有资产保值增值。

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			
广州市体育局2023-2024年信息化运维项目	8.87	8.87	8.87	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。
市属行业党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市群众体育行业党委将联合各市级体育社会组织，充分发挥社会组织自身特色和专业优势，开展公益讲座、公益培训、运动普及等惠民公益活动，让更多优秀体育社会组织走上前台，强化体育社会组织作用发挥、责任担当，进一步发挥阵地战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。指导各协会加快推进成立临时党支部，强化党建教育培训。
群体系列活动经费	438.00	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	将“户外运动节”“市长杯”“体育节”三大品牌赛事活动，打造为参与市民广，时间跨度长，影响力大的群众体育赛事活动，助力广州体育高质量发展。
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，助力广州体育工作高质量发展。”
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
广州体育馆维修改造项目	1,370.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	满足重大赛事比赛要求，对场馆进行维修改造，保障各项赛事正常运行。
广州市体育局2024-2025年信息化运维项目	6.80	6.80	6.80	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。

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			
第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广州赛区执委会筹备经费	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保加强与省执委会和市有关部门的对接协调，按质按量完成各项工作任务；确保建立高效联动的工作推进机制，加强“人财物”保障，实现筹备工作实体化运转有序、衔接顺畅。
湾区城市足球系列赛事经费	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	全面落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，加速推动粤港澳大湾区“9+2”城市间深度融合和区域体育产业联动发展，打造“燃动大湾区 足梦新未来”大湾区城市足球节系列赛事活动之一，湾区城市联赛系列以村镇社区、业余足球俱乐部、友好城市友人、单位职工为主体，通过开展村镇足球赛、业余俱乐部足球赛、友好城市交流赛和职工足球赛事，打造区域性、群众性的业余足球赛赛事，构建更高水平、更为广泛的全民健身服务体系，助力广州乡村振兴，助推群众体育高质量发展。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算38,531.6万元，比上年增加25,675.13万元，增长199.71%，主要原因是根据第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广州赛区执委会等相关工作计划，2024年增加执委会筹备经费；支出预算38,531.6万元，比上年增加25,675.13万元，增长199.71%，主要原因是根据第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广州赛区执委会等相关工作计划，2024年增加执委会筹备经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费73.28万元，比上年减少1.2万元，下降1.61%，主要原因是新购置车辆使用年限低于五年，运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费51.68万元，比上年增加0万元，增长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维护费6.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.6万元，比上年减少1.2万元。）比上年减少1.2万元，下降15.38%，主要原因是新购置车辆使用年限低于五年，运行维护费用减少；公务接待费15万元，比上年增加0万元，增长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。2024年，本部门机关运行经费安排561.18万元，比上年减少256.57万元，下降31.38%，主要原因是：一是2023年安排广州体育馆场馆日常维修保养费，2024年没有此项目；二是按照相关规定，由政数局统筹部分的信息化运维项目，局机关信息运维项目金额有所减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排13,128.02万元，其中：货物类采购预算25.42万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算13,087.6万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额15,674.81万元，分布构成情况为：房屋8,140.1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22万元，主要是购置办公设备、LED显示屏等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2024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）	1200	根据国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，“群体通”平台每月向用户派发运动免费券和5元、10元、20元等定额满减优惠券。市民预订广州市内惠民开放社会场馆可使用优惠券直接抵扣部分消费费用，享受政府派发的运动红利，切实解决“订场难、价格贵”的痛点，实现精准体育惠民，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	2,000	通过以市政府名义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	1,664.16	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。
广州体育馆维修改造项目	1,370	满足第十五届全运会蹦床和五人制男子18岁组篮球比赛要求；2024年，完成维修改造；2025年，保障测试赛和赛事运行；2026年，完成赛后总结。
第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广州赛区执委会筹备经费	25,300	保加强与省执委会和市有关部门的对接协调，按质按量完成各项工作任务；确保建立高效联动的工作推进机制，加强“人财物”保障，实现筹备工作实体化运转有序、衔接顺畅。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。