

# 2022 年度广州市体育局 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市体育局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市体育局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市体育局概况

## 一、部门主要职责

广州市体育局是主管本市体育工作的政府职能部门，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）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**

广州市体育局内设 9 个处室，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、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市体育局 2022 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位。下属单位分别是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）。

## 第二部分：广州市体育局 2022 年度部门决算表

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	72,446.42	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	13,126.46	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	4,764.97	五、教育支出	35	27,509.22
六、经营收入	6	2,882.97	六、科学技术支出	36	259.28
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	57,166.44
八、其他收入	8	3,100.23	八、社会保障和就业支出	38	42.78
	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

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	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	13,126.46

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	96,321.06	<b>本年支出合计</b>	57	98,109.19
使用非财政拨款结余	28	1,788.13	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	246.95	年末结转和结余	59	246.95
<b>总计</b>	30	98,356.14	<b>总计</b>	60	98,356.14

注：1. 本表反映部门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

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	96,321.06	85,572.89	0.00	4,764.97	2,882.97	0.00	3,100.23
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
205	教育支出	27,052.33	25,636.64	0.00	1,415.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,995.02	25,579.33	0.00	1,415.69	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,995.02	25,579.33	0.00	1,415.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	96,321.06	85,572.89	0.00	4,764.97	2,882.97	0.00	3,100.23
2059999	其他教育支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55,835.20	46,502.72	0.00	3,349.28	2,882.97	0.00	3,100.23
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	55,812.40	46,479.92	0.00	3,349.28	2,882.97	0.00	3,100.23
2070301	行政运行	4,631.03	4,631.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	96,321.06	85,572.89	0.00	4,764.97	2,882.97	0.00	3,100.23
2070302	一般行政管理事务	1,978.73	1,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	37,274.42	27,941.95	0.00	3,349.28	2,882.97	0.00	3,100.23
2070305	体育竞赛	529.95	529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,682.33	2,682.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3,365.86	3,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,213.41	5,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	96,321.06	85,572.89	0.00	4,764.97	2,882.97	0.00	3,100.23
20808	抚恤	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,126.46	13,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13,126.46	13,126.46	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	13,126.46	13,126.46	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。

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	98,109.19	57,851.38	37,579.46	0.00	2,678.34	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
205	教育支出	27,509.22	23,222.51	4,286.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,451.91	23,222.51	4,229.39	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,451.91	23,222.51	4,229.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00

## 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	98,109.19	57,851.38	37,579.46	0.00	2,678.34	0.00
2059999	其他教育支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	259.28	0.00	259.28	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57,166.44	34,586.08	19,902.01	0.00	2,678.34	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	57,143.64	34,586.08	19,879.21	0.00	2,678.34	0.00
2070301	行政运行	4,631.03	4,631.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	98,109.19	57,851.38	37,579.46	0.00	2,678.34	0.00
2070302	一般行政管理事务	1,978.73	0.00	1,978.73	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	38,545.07	26,892.18	8,974.55	0.00	2,678.34	0.00
2070305	体育竞赛	529.95	0.00	529.95	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,682.33	0.00	2,682.33	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	136.66	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3,426.31	902.50	2,523.80	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,213.56	2,160.37	3,053.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	98,109.19	57,851.38	37,579.46	0.00	2,678.34	0.00
2080801	死亡抚恤	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,126.46	0.00	13,126.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13,126.46	0.00	13,126.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13,126.46	0.00	13,126.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	72,446.42	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	13,126.46	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	25,636.64	25,636.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	259.28	259.28	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46,502.72	46,502.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.78	42.78	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

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	13,126.46	0.00	13,126.46	0.00

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	85,572.89	<b>本年支出合计</b>	59	85,572.89	72,446.42	13,126.46	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				
<b>总计</b>	32	85,572.89	<b>总计</b>	64	85,572.89	72,446.42	13,126.46	0.00

注：本表反映部门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

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	72,446.42	53,699.08	18,747.34
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
205	教育支出	25,636.64	23,074.36	2,562.28
20502	普通教育	43.38	0.00	43.38
2050205	高等教育	34.20	0.00	34.20
2050299	其他普通教育支出	9.18	0.00	9.18
20503	职业教育	25,579.33	23,074.36	2,504.97
2050305	高等职业教育	25,579.33	23,074.36	2,504.97
20599	其他教育支出	13.93	0.00	13.93
2059999	其他教育支出	13.93	0.00	13.93

## 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	72,446.42	53,699.08	18,747.34
206	科学技术支出	259.28	0.00	259.28
20605	科技条件与服务	259.00	0.00	259.00
2060503	科技条件专项	259.00	0.00	259.00
20607	科学技术普及	0.28	0.00	0.28
2060703	青少年科技活动	0.28	0.00	0.28
207	文化旅游体育与传媒支出	46,502.72	30,581.94	15,920.78
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00
20703	体育	46,479.92	30,581.94	15,897.98
2070301	行政运行	4,631.03	4,631.03	0.00
2070302	一般行政管理事务	1,978.73	0.00	1,978.73
2070304	运动项目管理	27,941.94	22,888.03	5,053.91

## 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	72,446.42	53,699.08	18,747.34
2070305	体育竞赛	529.95	0.00	529.95
2070306	体育训练	2,682.33	0.00	2,682.33
2070307	体育场馆	136.66	0.00	136.66
2070308	群众体育	3,365.86	902.50	2,463.36
2070399	其他体育支出	5,213.41	2,160.37	3,053.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00
20808	抚恤	42.78	42.78	0.00
2080801	死亡抚恤	42.78	42.78	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 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	37,188.21	302	商品和服务支出	4,796.23
30101	基本工资	5,662.18	30201	办公费	147.12
30102	津贴补贴	7,694.73	30202	印刷费	21.57
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	27.00
30106	伙食补助费	209.18	30204	手续费	7.89
30107	绩效工资	7,681.08	30205	水费	151.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,076.57	30206	电费	555.79
30109	职业年金缴费	999.15	30207	邮电费	136.07
30110	职工基本医疗保险缴费	56.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	202.56
30112	其他社会保障缴费	62.92	30211	差旅费	20.27
30113	住房公积金	3,328.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	465.34
30199	其他工资福利支出	9,415.23	30214	租赁费	63.86

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 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	11,565.47	30215	会议费	0.50
30301	离休费	376.40	30216	培训费	14.48
30302	退休费	8,582.07	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.81
30304	抚恤金	42.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费	0.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	415.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	233.87
30308	助学金	2,481.71	30228	工会经费	551.53
30309	奖励金	74.41	30229	福利费	437.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.90
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	30240	税金及附加费用	56.94
			30299	其他商品和服务支出	1,044.20
			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明细表

部门：广州市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 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	149.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.46
			31003	专用设备购置	14.58
			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	47.30
			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明细表

部门：广州市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 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	1.05
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	19.78
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	48,753.67		公用经费合计	4,945.41

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。

## 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 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	13,126.46	13,126.46	0.00	13,126.46	0.00
229	其他支出	0.00	13,126.46	13,126.46	0.00	13,126.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13,126.46	13,126.46	0.00	13,126.46	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13,126.46	13,126.46	0.00	13,126.46	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。

## 国有资本经营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		
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

注：本表反映部门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。

## 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 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.40	0.00	129.39	56.40	72.99	2.01	124.35	0.00	122.84	56.08	66.76	1.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市体育局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 98,356.14 万元，其中本年收入 96,321.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72,446.42 万元，比上年决算数增加 4,969.47 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是增加了 2023 年世界田联接力赛赛事组织运行和场地维修改造经费；二是 2022 年度清算补发了 2021 年度财政负担的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,126.46 万元，比上年决算数增加 1,450.81 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是惠民、群众体育设施等项目投入力度加大；二是增加了广东省第十六届运动会参赛和保障相关经费；三是增加了广州体育职业技术学院运动员宿舍修缮经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 4,764.97 万元，比上年决算数减少 948.48 万元，下降 16.6%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情疫情影响，2022 年度公共体育场馆对外开放时间减少，事业收入减少；二是受新冠肺炎疫情疫情影响，多项赛事暂停举办，相应事业收入减少。

6. 经营收入 2,882.97 万元，比上年决算数增加 986.81 万元，

增长 52%。主要变动情况：局属公益二类事业单位收回以前年度租户管理费以及当年经营收入略有增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,100.23 万元，比上年决算数减少 1,878.79 万元，下降 37.7%。主要变动情况：广州大学城体育中心、广州天河体育中心根据《广州市财政局关于做好市属行政事业单位 2022 年国有房产租金减免工作的通知》要求，对符合规定的部分租户房租进行减免，租金收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市体育局 2022 年度总支出 98,356.14 万元，其中本年支出 98,109.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 57,851.38 万元，比上年决算数增加 7,302.74 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是 2022 年度清算补发 2021 年度财政负担的人员经费；二是根据国家有关政策规定调整机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2. 项目支出 37,579.46 万元，比上年决算数减少 2,098.19 万元，下降 5.3%。主要变动情况：2022 年相关奖励政策到期，无此项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,678.34 万元，比上年决算数增加 786.35 万元，增长 41.6%。主要变动情况：本年经营收入增加，经营支出相应增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市体育局 2022 年度财政拨款收入合计 85,572.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72,446.42 万元，比上年决算数增加 4,969.47 万元，增长 7.4%；主要变动情况：一是增加了 2023 年世界田联接力赛赛事组织运行和场地维修改造经费；二是 2022 年度清算补发了 2021 年度财政负担的人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 13,126.46 万元，比上年决算数增加 1,450.81 万元，增长 12.4%；主要变动情况：一是本年度惠民、群众体育设施等项目投入力度加大；二是增加了广东省第十六届运动会参赛和保障相关经费；三是增加了广州体育职业技术学院运动员宿舍修缮经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市体育局 2022 年度财政拨款支出合计 85,572.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72,446.42 万元，比年初预算数减少 1,861.8 万元，下降 2.5%；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；政府性基金预算财政拨款支出 13,126.46 万元，比年初预

算数减少 2,994.53 万元，下降 18.6%；主要变动情况：一是因新冠肺炎疫情防控需要，2022 年广州国际龙舟邀请赛、广州马拉松赛、广州大学城橄榄球联赛等赛事暂停举办，年中调减项目剩余额度；二是根据世界羽联通知，本届世界羽毛球巡回赛总决赛不在广州举办，年中申请调减经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 124.35 万元，完成全年预算 131.4 万元的 94.6%，比上年决算数增加 45.99 万元，增长 58.7%。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），比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 122.84 万元，完成预算 129.39 万元的 94.9%，比上年决算数增加 48.32 万元，增长 64.8%；其中：公务用车购置支出决算为 56.08 万元，完成预算 56.4 万元的 99.4%，比上年决算数增加 56.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 66.76 万元，完成预算 72.99 万元的 91.5%，比上年决算数减少 7.77 万元，下降 10.4%；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 2.01 万元的 75.1%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 60.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年报废已达到使用年限的 3 台公务用车，在 2022 年更新购置，公务用车购置经费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 122.84 万元，占 98.8%；公务接待费支出 1.51 万元，占 1.2%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 122.84 万元，其中：公务用车购置支出为 56.08 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 66.76 万元，公务用车保有量为 36 辆，主要用于文件交换、因公出行车辆所需费用。公务用车保有量与国有资产占用情况差异的原因：一是根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市足球协会改革方案（试行）的通知》（穗府办函〔2015〕117 号），广州市足球运动管理中心撤销后，其原使用管理的国有资产无偿调拨给广州越秀山（洪德）体育场（已撤销整合成立广州市越秀山体育中心），自 2016 年 8 月开始，由该单位委托市足球协会使用管理。现广州越秀山（洪德）体育场已撤销整合

成立广州市越秀山体育中心，因此现广州市越秀山体育中心有 4 辆公务车是由市足球协会使用管理；二是属下广州体育职业技术学院车辆主要是训练、竞赛、教学、实习实训等业务车辆，由财政专户管理资金安排预算；三是年末报废 4 辆达到使用年限的车辆。

3. 公务接待费支出 1.51 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支出的接待费用，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 8 次，接待人数共 48 人。主要包括国家和外省市体育部门来穗交流、调研等方面的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 387.9 万元，比上年决算数增加 41.35 万元，增长 11.9%。主要增减变动情况是：机关在职人员有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 21,437.35 万元，其中：政府采购货物支出 6,772.46 万元、政府采购工程支出 2,144.02 万元、政府采购服务支出 12,520.87 万元。授予中小企业合同金额 18,544.37 万元，占政府采购支出总额的 86.5%，其中：授予小微企业合同金额 14,938.47 万元，占授予中小企业合同金额的 80.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

76.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车49辆，其他用车主要是：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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）58台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目102个，二级项目133个，共涉及资金18,747.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度社会体育场馆惠民开放补助经费（“群体通”平台）、广东省第十六届运动会参赛经费等94个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13,126.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门委托第三方机构对“天河体育中心北门全民健身路径器材购置经费”项目组织开展了重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出149.76万元。从评价情况看，项目的立项依据充分，按规定程序申请设立，绩效目标

设置合理、指标明确，预算编制科学，预算支出完成率为 100%，资金使用合规，管理制度健全、制度执行有效，能根据相关绩效政策要求，对项目立项、实施过程全程进行绩效监控，绩效指标基本完成。

组织部门整体支出绩效自评工作（含局本级和下属 12 个预算单位），涉及一般公共预算支出 72,446.42 万元，政府性基金预算支出 13,126.46 万元。从评价情况看，我局较好完成了 2022 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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 CBA 职业篮球俱乐部扶持奖励经费等 227 个项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**2022 年部门年度预算数为 102,471.4 万元（含市本级转移支付各区 2,799 万元），其中财政拨款 89,820.18 万元，其他资金 10,752.48 万元，使用非财政拨款结余 1,898.74 万元；支出执行数 100,908.18 万元（含市本级转移支付各区 2,799 万元），其中基本支出 57,906.14 万元、项目支出 43,002.04 万元，预算完成率为 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况：除世界羽毛球巡回赛总决赛等重大体育赛事因年底新冠肺炎疫情影响未举办，其余目标任务已完成。部门整体支出绩效自评得分 92.1 分，等级为优，其中，履职效能得分 46.6 分，管理效能得分 45.5 分。主要效益：一是党的建设不断加强，二是群众体育蓬勃开展，三是竞技体育实力增强，四是体育产业提质增效，五是重大赛事顺利举办，六是发展基础更加坚

实。发现的问题及原因：一是未将绩效评价结果与预算和调整安排挂钩，二是部分单位、机关处室的部分预算项目存在绩效目标的指向不够明确，部分绩效指标设置科学性、合理性和可行性不够，未能充分反映项目的实际情况。下一步改进措施：一是加强绩效管理，按照预算绩效编制要求，科学合理设置绩效目标和指标。二是进一步健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制。要将预算项目绩效目标完成情况作为预算资金拨付、预算调剂和下年度预算安排的重要依据，对于预算绩效评价结果和绩效目标完成情况较好的项目或单位，安排资金时给予重点支持或优先保障，对于预算绩效评价结果为较差的项目或单位，在安排资金时从紧从严，并列入重点监控。

**CBA 职业篮球俱乐部扶持奖励经费项目绩效自评：**全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是体育局要求龙狮俱乐部在广州本地组织举办赛事活动以推广篮球运动。自 2018 年起，该俱乐部连续五年承办广东省三人篮球联赛。2022 年赛事参赛队伍已增至 1596 支，累计完赛 3354 场，参赛人数超过 5000 人。赛事辐射广东全省 21 个地市及顺德区，并在总决赛进行网络直播，极大推动了三人篮球运动在广东省内的普及和推广，得到了全省广大篮球爱好者的积极参与。二是向国家队输送球员及教练员。三是深化校园合作，支持“体教融合”。存在问题：绩效指标设置有效性有待提高。下一步改进措施：加强项目单位绩效目

标设置管理。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	CBA 职业篮球俱乐部扶持奖励经费					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
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		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		1,300.00	1,300.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,300.00	1,300.00				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	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。			广州龙狮篮球俱乐部代表广州市参加 2021-2022 赛季 CBA 联赛，取得常规赛第 8 名，最终第 10 名的成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	效益指标	社会效益	赛事活动数量	3 场以上	自 2018 年，俱乐部连续五年承办广东省三人篮球联赛，每年参赛队伍超过 1000 支，比赛场次超过 3000 场。2021 年 9 月 9 日，与华南师范大学附属中学签署合作协议，共同组建青少年篮球队。新组建的“华附校队”参加广东省乃至全国的赛事，表现优异的华附学子也将有望进入龙狮篮球俱乐部青少年队。2022 年 7 月，与广	30	30.00	龙狮篮球俱乐部关于申请 2021-2022 赛季扶持奖励资金的报告

					州市幸运星青少年篮球培训机构合作开展青少年篮球夏令营活动,观摩一队训练,并与俱乐部青年队球员共同参与趣味训练课。			
	满意度指标	服务对象满意度	扶持俱乐部满意情况	满意	满意	10	10.00	
	产出指标	质量指标	CBA 联赛资格	俱乐部冠以“广州”字号,总部设在广州,主场设在广州	冠以时代中国广州队,总部设在广州,因疫情原因,2021-2022 赛季 CBA 联赛实行赛会制,在浙江杭州和诸暨进行。	25	25.00	
		数量指标	俱乐部在 CBA 联赛中的成绩	保持 CBA 联赛中上游水平	取得常规赛第 8 名,最终第 10 名。	25	25.00	
存在问题				无				
改进措施								
总分				100.00				
评价等级				<input type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分; <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分; <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门委托第三方机构对“天河体育中心北门全民健身路径器材购置经费”项目组

织开展了重点绩效评价工作，综合绩效评价得分为 97 分，绩效等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是打造了一个科学、绿色、便民的户外智能健身房。二是提升了群众参与全民健身活动的积极性。三是市民满意度较高。存在的问题：一是项目绩效目标申报过于简单，没有明确提出项目的预期产出。二是目前天河体育中心北门智能健身器材刚开始试运行，待解决的问题主要在后续的管理使用和保障维修工作上，需未雨绸缪。下一步改进措施：一是未来申报项目时更加重视绩效目标的填写，注意项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标应覆盖资金主要投向。二是今后在采购类似智能器材时，在合同中增加数据安全条款并进行有效监管。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	天河体育中心北门健身路径器材购置经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	广州市体育局	实施单位	广州天河体育中心			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	149.76	149.76	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	149.76	149.76			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
其他资金	0.00	0.00				
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	满足广大群众的体育健身需求，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，提高人民群众生活品质和健康水平					体育中心更新了北门健身路径器材，让健身路径焕然一新，满足了广大群众体育健身的需求，为提高人民群众生活品质和健康水平提高了一定保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	50	50.00	货物验收单
	效益指标	社会效益	安全事故发生数	对外开放过程中重大人身安全事故发生数 0 起	对外开放过程中重大人身安全事故发生数 0 起	40	40.00	无安全事故发生
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100.00				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

## 第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**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（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。