

天河区体育发展中心（体育局） 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区体育发展中心（体育局）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 天河区体育发展中心（体育局）概况

一、天河区体育发展中心（体育局）职能简述

天河区体育发展中心是区政府主管体育的工作部门。

（一）贯彻执行中央、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合市的实际，拟订地方性法规、规章并组织、协调实施。

（二）组织编制广州市天河区体育发展总体规划、年度计划并组织实施。

（三）制订体育经营从业条件和审批批准程序；负责体育体制改革调查研究，推动、深化体育体制改革。

（四）负责对竞技体育宏观指导和管理，统筹规划全区运动项目设置和重点布局，制订体育训练竞赛体制改革措施，组织高水平体育后备人才和优秀运动队的训练，向市队、省队、国家队输送运动员，完成组队参加市运会和上级体育部门组织的比赛任务。

（五）组织承办上级委托我区举办的重大体育竞赛以及区级综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（六）指导社区的体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；宣传、指导实施“全民健身计划”。

（七）协同有关部门规划全区体育设施的建设布局；统筹区属各体育场馆的改造、建设、开发工作；发展体育产业，加强体育市场管理。

（八）负责对外的体育合作与交流，指导体育系统及民间体育外事工作。

（九）拟订发展体育科技的规划和具体措施。

（十）负责体育业务宣传和对外宣传；负责体育队伍的思想政治工作和精神文明建设；制定体育人才管理措施，统筹安排体育干部和专业技术人才培养，推进体育人才交流；负责体育系统的计划财务、统计和人事、劳动工资工作；领导区少年儿童业余体校。

（十一）承办上级体育部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天河区体育发展中心（天河区体育局）设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

纳入天河区体育发展中心（天河区体育局）2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区体育发展中心（体育局）	参公事业单位
2	天河区少年儿童业余体校	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

天河区体育发展中心（天河区体育局）总编制数 17 人，在职实有人数 14 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 7 人、后勤服务人员 1 人。另外，机关雇员 2 人；其他编制（合同工、长期聘用人员等）1 人；退休人员 6 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区体育发展中心（体育局）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,456.97	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	1,008.32	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.33	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	10.82	七、文化体育与传媒	34	286.60
	8		八、社会保障和就业	35	69.85
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	107.39
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	1,005.54
	22			49	
本年收入合计	23	1,468.13	本年支出合计	50	1,469.38
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	7.39	年末结转和结余	52	6.14
	26			53	
合计	27	1,475.52	合计	54	1,475.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+...50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区体育发展中心（体育局）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,468.13	1,456.97	0.00	0.33	0.00	0.00	10.82
207			文化体育与传媒支出	282.57	271.42	0.00	0.33	0.00	0.00	10.82
20703			体育	282.57	271.42	0.00	0.33	0.00	0.00	10.82
2070301			行政运行	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	84.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2070399			其他体育支出	8.96	4.81	0.00	0.33	0.00	0.00	3.82
208			社会保障和就业支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,008.32	1,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,008.32	1,008.32	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	1,008.32	1,008.32	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。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏； 8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市天河区体育发展中心（体育局）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,469.38	440.94	1,028.44	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	286.60	263.70	22.90	0.00	0.00	0.00
20703			体育	286.60	263.70	22.90	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	183.42	183.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	84.71	77.69	7.02	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	12.41	2.59	9.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,005.54	0.00	1,005.54	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,005.54	0.00	1,005.54	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,005.54	0.00	1,005.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区体育发展中心（体育局）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	448.66	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	1,008.32	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	271.90	271.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.85	69.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	107.39	107.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,005.54	0.00	1,005.54
本年收入合计	22	1,456.97	本年支出合计	49	1,454.68	449.14	1,005.54
年初财政拨款结转和结余	23	0.52	年末财政拨款结转和结余	50	2.81	0.03	2.78
一般公共预算财政拨款	24	0.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	1,457.49	总 计	54	1,457.49	449.18	1,008.32

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区体育发展中心（体育局）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	449.14	440.90	8.24
207			文化体育与传媒支出	271.90	263.67	8.24
20703			体育	271.90	263.67	8.24
2070301			行政运行	183.39	183.39	0.00
2070302			一般行政管理事务	6.06	0.00	6.06
2070308			群众体育	77.69	77.69	0.00
2070399			其他体育支出	4.77	2.59	2.18
208			社会保障和就业支出	69.85	69.85	0.00
20805			行政事业单位离退休	69.85	69.85	0.00
2080502			事业单位离退休	69.85	69.85	0.00
221			住房保障支出	107.39	107.39	0.00
22102			住房改革支出	107.39	107.39	0.00
2210201			住房公积金	50.15	50.15	0.00
2210203			购房补贴	57.24	57.24	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市天河区体育发展中心（体育局）

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	440.90	419.72	21.19
301	-	工资福利支出	223.74	223.74	0.00
301	01	基本工资	73.65	73.65	0.00
301	02	津贴补贴	91.90	91.90	0.00
301	03	奖金	26.81	26.81	0.00
301	04	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.06	0.06	0.00
301	07	绩效工资	24.64	24.64	0.00
301	99	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00
302	-	商品和服务支出	21.19	0.00	21.19
302	01	办公费	1.24	0.00	1.24
302	02	印刷费	0.60	0.00	0.60
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.15	0.00	0.15
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00

302	07	邮电费	0.35	0.00	0.35
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.93	0.00	0.93
302	14	租赁费	0.30	0.00	0.30
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.34	0.00	0.34
302	18	专用材料费	0.06	0.00	0.06
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	4.31	0.00	4.31
302	27	委托业务费	0.90	0.00	0.90
302	28	工会经费	0.49	0.00	0.49
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	5.78	0.00	5.78
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	5.74	0.00	5.74
303	-	对个人和家庭的补助	195.98	195.98	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	69.61	69.61	0.00

303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.21	0.21	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	8.43	8.43	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.32	0.32	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	51.44	51.44	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	65.98	65.98	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市天河区体育发展中心（体育局）

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合 计	因公出国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合 计	因公出国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小 计	公务用车 购置支出	公务用车运 行维护费 支出					小 计	公务用车 购置支出	公务用车运 行维护费 支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	5.78	0.00	5.78	0.34	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市天河区体育发展中心（体育局）

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	1,008.32	1,005.54	0.00	1,005.54	2.78
229			其他支出	0.00	1,008.32	1,005.54	0.00	1,005.54	2.78
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,008.32	1,005.54	0.00	1,005.54	2.78
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,008.32	1,005.54	0.00	1,005.54	2.78

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市天河区体育发展中心（体育局）

单位：万元

项 目				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
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.32	0.32	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					0.32	0.32	0.00
103070599				其他利息收入	0.32	0.32	0.00
七、其他收入					0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市天河区体育发展中心（体育局）

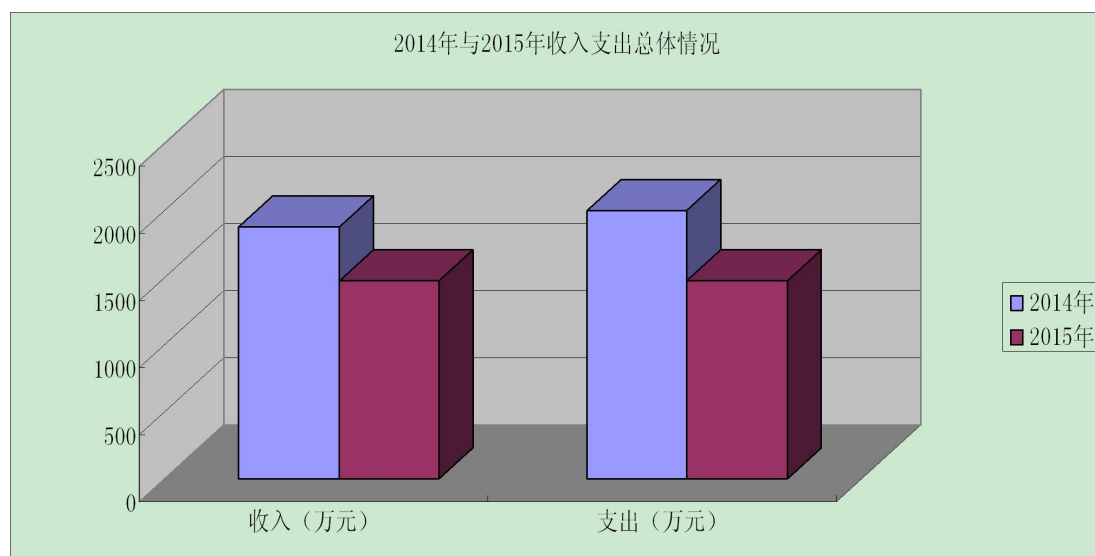
单位：万元

项 目	采购金额
合 计	325.39
货物	115.39
工程	0.00
服务	210.00

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

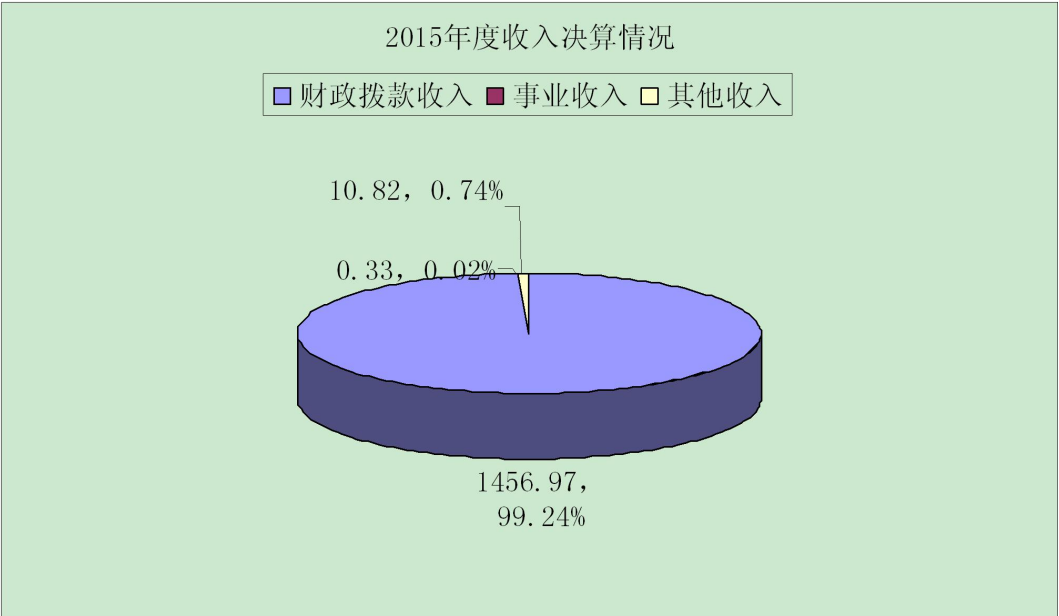
本部门2015年度收入总计1,475.52万元，支出总计1,475.52万元。与2014年相比，收、支总计各减少399.85万元、529.86万元，各减少21.32%、26.42%。主要原因：一是经费二次分配资金不纳入决算的收入和支出；二是体育设施建设工程待财政评审后再支付余款；三是参加广州青少年体育锦标赛比上年度市运会减少运动员奖金等方面的支出；四是安排购买体育场馆服务市民的工作由市体育局安排资金全市招标采购。



二、收入决算情况说明

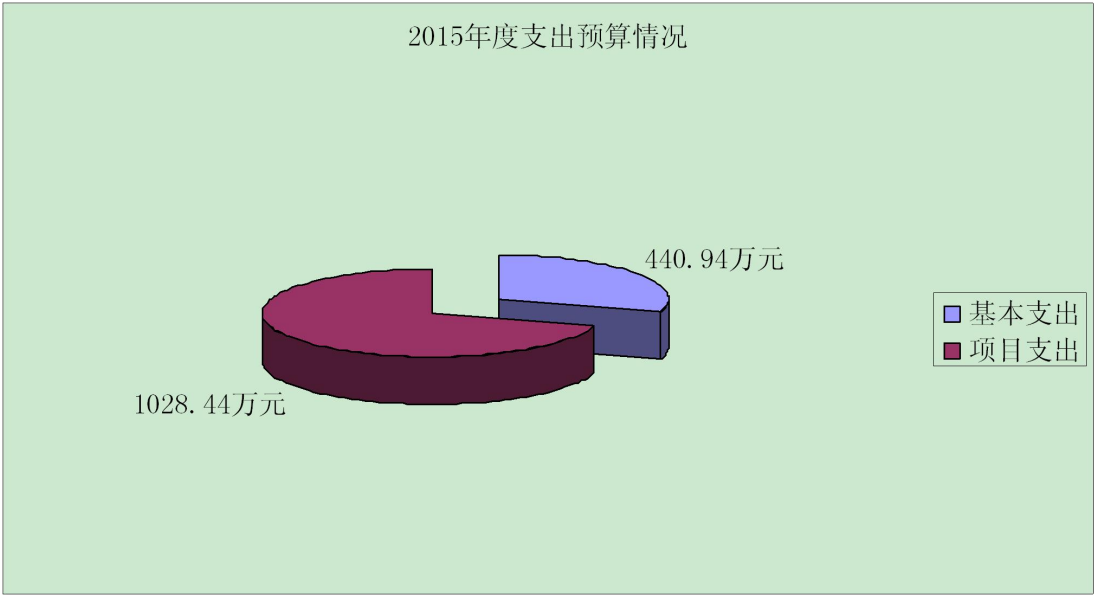
本部门2015年度收入合计1,468.13万元，其中：财政拨款收入1,456.97万元，占本年收入合计的99.24%；事业收入0.33万元，占0.02%；其他收入10.82万元，占0.74%（其中

各项目明细相加出现-0.01误差是四舍五入导致合计数差异)。



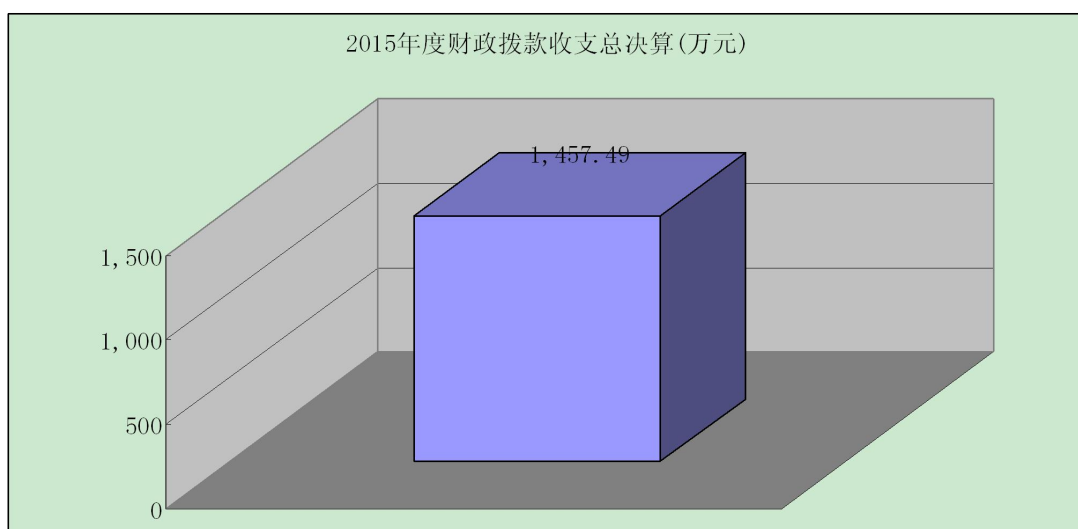
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,469.38万元。基本支出440.94万元，占本年支出合计的30.01%。项目支出1,028.44万元，占本年支出合计的69.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1,457.49万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少479.14万元，下降24.74%。主要原因：一是经费二次分配资金不纳入决算的收入和支出；二是体育设施建设工程待财政评审后再支付余款；三是参加广州青少年体育锦标赛比上年度市运会减少运动员奖金等方面的支出；四是安排购买体育场馆服务市民的工作由市体育局安排资金全市招标采购。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

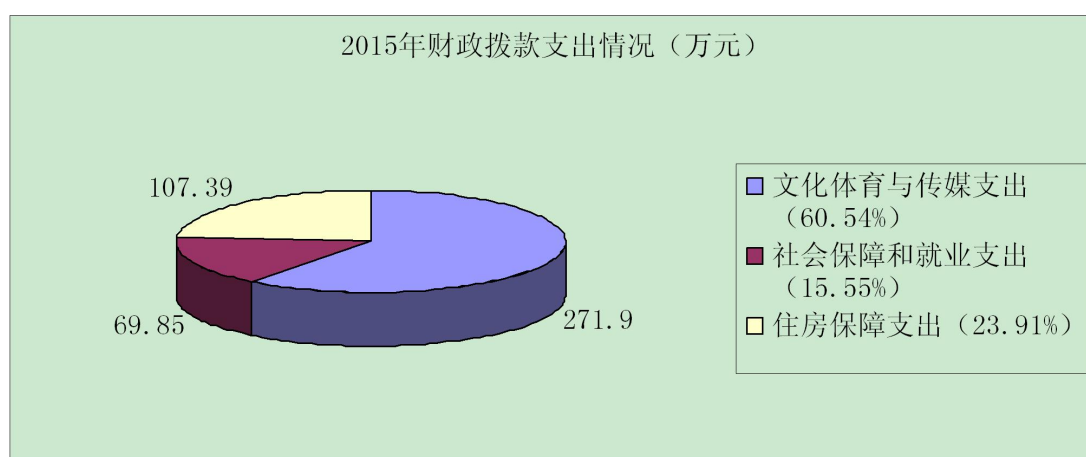
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出449.14万

元，占本年支出合计的30.57%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少377.28万元，下降45.65%。主要原因：一是体育彩票公益金扩大体育领域使用范围，原群众体育科目的项目从政府性基金中预算拨款支出；二是没有体育竞技科目预算拨款。

主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）271.90万元，占60.54%；社会保障和就业（类）69.85万元，占15.55%；住房保障支出（类）107.39万元，占23.91%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算475.50万元，支出决算449.14万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于预算数的主要原因：一是机构调整人员调出；二是日常公用经费节约及报废1台公务车减少车辆运行支出。其中：

1.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）183.39万元，完成年初预算的87.58%，主要用于人员工资福利支出、日常公用支出等。预决算产生差异的主要原因是因机构合并调离2位领导干部。

2.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）77.69万元，完成年初预算的104.28%，主要用于业余体校在职人员工资支出。预决算产生差异的主要原因是人员工资自然增长增加的支出。

3.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）4.77万元，完成年初预算的95.40%，主要用于体育市场管理支出。预决算产生差异的主要原因是压减高危体育项目检查午餐费和租车费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）69.85万元，完成年初预算的90.48%，主要用于离退休人员退休金支出。预决算产生差异的主要原因是实际支出比预算数少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.15万元，完成年初预算的114.80%，主要用于在职人员公积金发放。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）57.24万元，完成年初预算的101.31%，主要用于财政供养人员房屋维修补贴、物业管理补贴发放。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出440.9万元，其中人员经费419.72万元，包括工资福利支出223.74万元，对个人和家庭的补助195.98万元；公用经费21.19万元，包括商品和服务支出21.19万元（其中各项目明细相加出现0.01误差是四舍五入导致合计数差异）。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区体育发展中心（广州市天河区体育局）2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.59万元，支出决算6.12万元，完成预算的41.95%，主要原因：一是报废1台车辆，减少车辆运行支出；二是严格用车纪律制度和使用范围，大大减少用车从而减少车辆运行支出；三是不断规范和压减公务接待支出。

支出决算数比2014年减少3.92万元，下降39.04%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算5.78万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的94.44%，完成预算的64.22%。预决算差异主要原因是：报废1台车辆从而减少车辆运行支出，严格用车纪律制度和使用范围，大大

减少用车从而减少车辆运行支出。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少2.23万元，下降27.84%。下降的主要原因是：报废1台车辆，减少车辆运行支出。严格用车纪律制度和使用范围，大大减少用车从而减少车辆运行支出。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

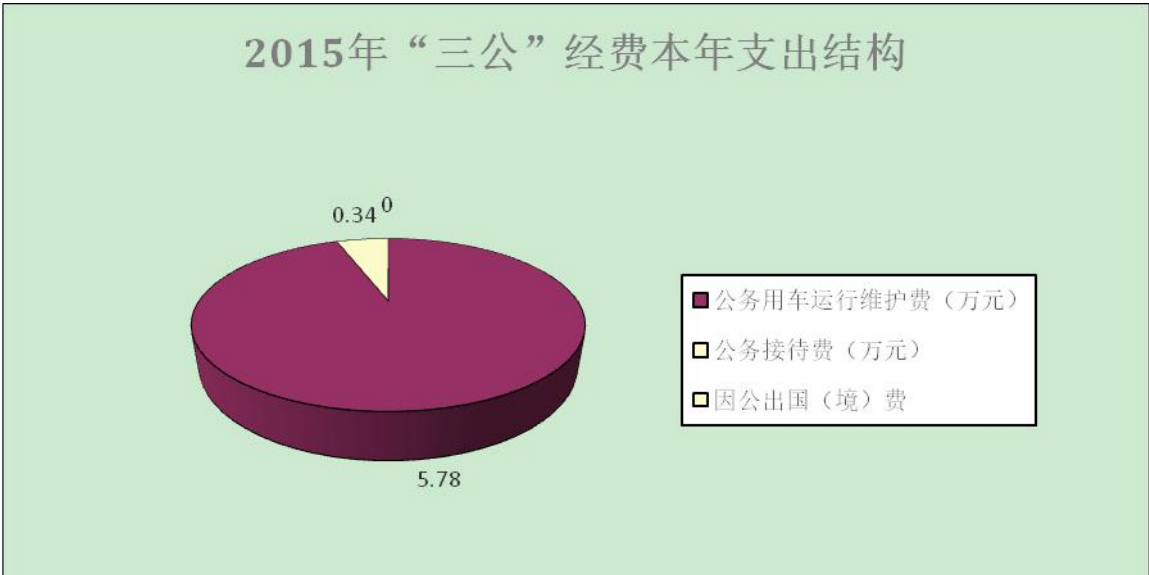
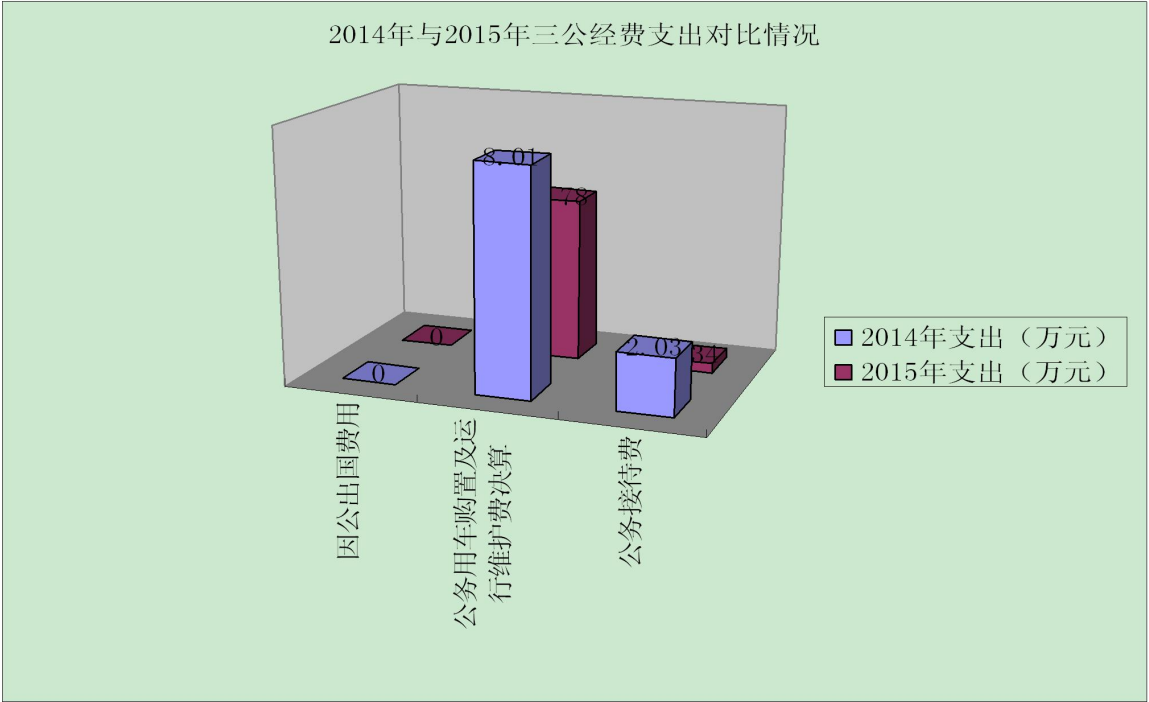
公务用车运行维护费 5.78 万元。本部门机关及所属 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、高危体育经营项目管理检查所需汽油燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算0.34万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的5.56%，完成预算的0.61%。预决算差异主要原因是：严格执行公务接待纪律和规定，严格压减公务接待支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少1.69万元，下降83.25%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格执行中央、省、市和区公务接待管理相关文件要求，控制公务接待费支出。

开支内容包括：

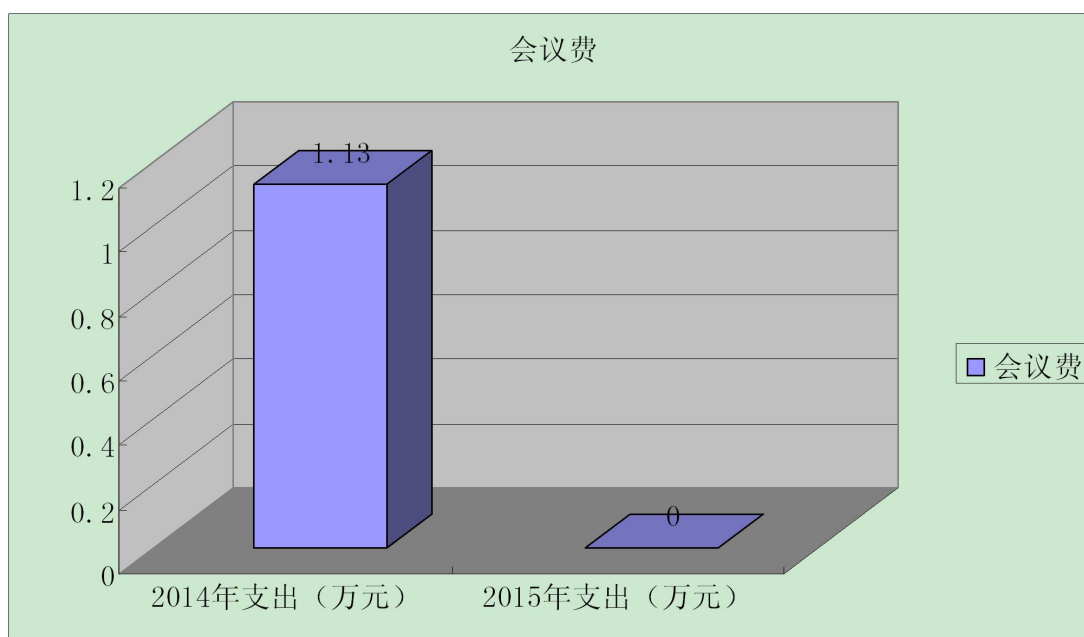
国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于本部门共 3 个单

位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的餐饮接待支出。2015年共接待国内来访批次6个，共58人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区体育发展中心（广州市天河区体育局）2015年度会议费决算0万元。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。比上年减少1.13万元，下降100%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，精减压缩会议，控制一般会议支出。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入1,008.32万元。支出1,005.54万元，与2014年度相比减少83.83万元，下降7.7%。其中基本支出0万元，项目支出1,005.54万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1,005.54万元，完成年初预算

的68.83%（预算1,461.00万元），主要用于小型足球场建设，健身广场建设，社区篮球场建设，全民健身路径建设及维修；参加广州国际龙舟邀请赛，广州横渡珠江活动，广州国际马拉松比赛；举办区级群众体育活动和比赛，创建群众体育品牌及精品项目活动；开展社会体育指导员及社区体育骨干培训，扶持建设文化体育工作站、社会体育指导员服务站、国民体质监测站；共建中国国家女子足球队；参加广州市青少年体育比赛，举办区中小学生各项目体育比赛；体育后备人才训练基地、体育传统项目学校补助；聘请教练员训练、租赁训练场馆；训练器材补助和购置。预决算产生差异的主要原因是预算经费二次划拨不纳入本单位收支决算（二次分配资金为373.36万元）；因市体育局统一招标体育场馆通过“群体通”预订体育场锻炼补贴体育场馆，故购买体育场馆服务预算调减（45.00万元）；青少年体育比赛支出项目减少节余（30.80万元）等。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.32万元，纳入预算管理已缴国库0.32万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.32万元，占100%，包括利息收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的

政府采购金额325.39万元，其中：政府采购货物支出115.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出210万元。授予中小企业合同金额325.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额325.39万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度2部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.19万元，比2014年减少7.14万元，下降25.20%，主要原因是减少车辆运行支出及公务接待支出。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州市天河区体育发展中心（广州市天河区体育局）机关及所属1个单位共有车辆2辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度各部门未组织对本单位项目预算绩效评价。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我局坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习党的“十八”大精神，认真贯彻落实中央“八项”规定和开展“三严三实”教育。紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以增强人民体质为根本任务，着力推动我区体育工作的全面、可持续发展，竞技体育以“训练普及化、管理规范化”为中心，以“国家高水平体育后备人才基地”为标准，扎实开展青少年体育训练，有效开展足球项目校园训练工作。主要工作和成绩如下：

一、抓好民生实事、加强设施建设，扎实开展全民健身活动

今年以来，我局把抓好市区两级民生实事、开展大型全民健身活动作为促进和谐的大事来抓，举办了“CBD 杯”篮球邀请赛，登山比赛、机关街道足球等多项区级比赛，组队参加广州国际龙舟邀请赛、垂直马拉松等 14 项次全民健身活动，直接吸引了 36070 余人次参与，提升了群众参与全民健身运动的积极性。

（一）抓好市区民生实事。2015 年市领导督办我区重点体育工作项目（市民生实事）为建设 3 个小型足球场（2 个 7 人制，1 个 5 人制）、4 个“一站两点”；天河区民生实事为

新建 20 条健身路径、4 个篮球场、1 个文体广场，维修全区 278 条健身路径以及选取 3 个街道完成儿童游乐设施试点建设工作。

（二）加强体育基础设施建设，为群众参与文体活动提供强有力的硬件支持。为增强社区体育功能，打牢社区群众体育基础，我局安排 330 万元预算用于体育基础设施建设。完成了总额为 56 万元的健身路径招投标工作，20 条健身路径已在街道安装使用；为天河南街等 4 个街道安装乒乓球台 26 张；全年投入 54 万元，对全区 21 个街道的 278 条健身路径进行了巡检和维修。

（三）扎实开展全民健身活动。一是开展体育进社区活动。2015 年，我局先后在天园街、珠吉街等 7 个街道社区协助开展趣味运动会、乒乓球等多项体育进社区专项活动。二是积极组队参加省、市体育竞赛活动。组织 9 支龙舟队伍参加 2015 年广州国际龙舟邀请赛，组织天河区百名游泳爱好者参加 2015 年广州横渡珠江活动等。三是努力协助举办好体育竞赛活动。与天河 CBD 管委会共同举办“CBD 杯”羽毛球邀请赛，来自全区共 28 个队伍，约 210 人参加了比赛；8 月 8 日，在天河南步行街举行“天河区全民健身月”启动仪式，不仅有精彩的舞蹈节目，为广大人民群众科学的健身指导；还有，30 家健身俱乐部还向市民群众免费发放 3 万张价值约 500 万元的健身月卡。

（四）积极举办各种培训活动。8、9 月份期间举办了天河区三级社会指导员培训班，以及与区委政法委联合举办健身气功骨干培训班。

二、谋规划巧布局，推进业余体育训练普及开展

区体校解放思想，开阔思路，相方设法开展业余体育训练，探索拓展青少年业余体育训练新路子新模式，保障业余训练和后备体育人才培养可持续发展。尝试利用社会力量开展体育后备人才培养方式，乒乓球训练与广州市乒乓球协会合作，协会免费给我区青少年开放场地和辅导，并有专人负责青少年训练工作。青少年业余体育训练充分利用和整合辖区内的体育资源不具一格开展训练，与普通中小学校、体育场馆、体育俱乐部、单项体育协会联合开展训练，共与 31 所学校、2 家体育协会、3 所体育专业机构场馆开展 18 个项目的业余训练，共有 980 多位青少年享受免费训练。区体校抓住校园足球发展的有利时机，深入开展足球业余训练，目前布点开展足球训练的学校有 8 所。

三、比赛训练相结合，促进青少年训练纵深开展

充分运用比赛调动训练积极性的作用，体校举办的游泳精英赛参赛学校、俱乐部、学生及家长踊跃报名参加，共有 14 支队伍，272 名运动员参加比赛。手球精英精赛共有 14

支队伍 182 名运动员参加比赛。通过举办比赛促进业余体育训练的深入开展运动员得到比赛锻炼和享受比赛乐趣。区体校承办了天河区中学小田径、游泳、足球、篮球、乒乓球、羽毛球、三棋（中国象棋、围棋、国际象棋）比赛，共有 70 多间学校 6500 多学生参加了比赛。

四、加强体育后备人才训练基地建设，壮大体育后备人才队伍

党的十八届五中全会提出了“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”的新理念。我校紧紧围绕十八届五中全会精神，以创新的理念，开放的姿态，共享的精神开展青少年体育训练和办学。我校积极贯彻“体教结合”，深入区属普通中小学校建立业余训练基地，壮大青少年体育训练人群体育后备人才队伍；充分利用辖区内省属和市属体育场馆，大学体育资源，青少年体育俱乐部、体育协会和社会体育力量及合作开展训练，以提升青少年体育业训的水准和竞争力，培养更高水平的体育后备人才队伍。我校尝试走青少年体育训练和后备人才培养多元化发展道路，以体教结合、资源共享、取长补短、以我主导的指导思想开展训练和后备人才培养，我校体育后备人才培养发生了新的变化和发展。目前我校训练基地和网点有 36 个，训练项目有 18 个，下拨训练经费补助开展体育训练的基地的经费共计 192.36 万元

(其中上级专项补助经费全额补助金额 59 万元, 区级资金补助支出 133.36 万元), 学校运动队训练受益学生达 2500 多人。

五、扎实开展训练, 为国家培训输送了高水平体育后备人才, 取得了良好的人才效益

天河区输送国家队的现役运动员有游泳项目的刘湘; 篮球项目的杨力维、羽毛球项目的王睁铭、区冬妮; 高尔夫球项目的冯珊珊、林希妤。2015 年, 我校向上级训练单位输送优秀运动员达 16 人。近几年来, 我校训练水平和人才质量不断提高, 并取得了明显的人才效益。2015 年省运会表彰会上, 2010-2014 年期间, 天河区输送的运动员在全国及以上比赛中取得成绩的积分, 在全省 100 个区县级中排名第 11 位, 天河区荣获“突出贡献单位奖”。

2015 年, 我区输送的游泳运动员杨芊雨、篮球运动员林蓄慧代表广州市参加全国第一届青年运动会游泳比赛获得冠军, 篮球比赛获得冠军。我校参加 2015 年广州市青少年体育锦标赛夺得篮球、手球、花样游泳团体总分第 1 名, 足球男子甲组第 1 名; 田径获得 10 块金牌; 射击团体总分第 2 名; 乒乓球团体总分第 3 名。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十四、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十五、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十六、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。