

广州市天河区体育发展中心（体育局） 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区体育发展中心概况

- 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区体育发展中心概况

一、广州市天河区体育发展中心职能简述

广州市天河区体育发展中心是区政府主管体育的工作部门，主要工作职能如下：

（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

广州市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）2014 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	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

广州市天河区体育发展中心（天河区体育局）总编制人数 17 人，在职实有人数 16 人，其中：行政编制 8 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）2 人；退休人员 6 人。

第二部分 2014 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	1,839.79	一、一般公共服务	29	0.00
其中：政府性基金	2	1,014.04	二、外交	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	34	0.00
六、其他收入	7	35.58	七、文化体育与传媒	35	741.55
	8		八、社会保障和就业	36	63.10
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	0.00
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	0.00
	12		十二、农林水	40	0.00
	13		十三、交通运输	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	42	0.00
	15		十五、商业服务业等	43	0.00
	16		十六、金融	44	0.00
	17		十七、援助其他地区	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	46	0.00
	19		十九、住房保障	47	111.37
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息	49	0.00
	22		二十二、其他	50	1,089.37
	23			51	
本年收入合计	24	1,875.37	本年支出合计	52	2,005.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	190.55	年末结转和结余	54	60.54
	27			55	
合计	28	2,065.92	合计	56	2,065.92

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

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			
支出功能分类 科目编码				合计	其中：政府 性基金					合计	其中：		
											本级横向财政 拨款	非本级财政拨 款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,875.37	1,839.79	1,014.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	24.81	3.50
207			文化体育与传媒支出	686.86	651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	24.81	3.50
20703			体育	686.86	651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	24.81	3.50
2070301			行政运行	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	236.71	236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	3.08	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
2070308			群众体育	224.86	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	30.36	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48	24.81	1.00
208			社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1014.04	1014.04	1014.04	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	1014.04	1014.04	1014.04	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	1014.04	1014.04	1014.04	0.00	0.00	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

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		
支出功能分类科目编码				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,005.38	457.74	249.27	28.35	179.44	1,547.64	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	741.55	283.27	249.27	28.35	4.98	458.27	0.00	0.00	0.00
20703			体育	741.55	283.27	249.27	28.35	4.98	458.27	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	192.43	192.43	158.43	28.35	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	219.26	90.84	90.84	0.00	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	63.10	63.10	0.00	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	63.10	63.10	0.00	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.37	111.37	0.00	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.37	111.37	0.00	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.83	52.83	0.00	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	58.54	58.54	0.00	0.00	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,089.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.37	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,089.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.37	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,089.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.37	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 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

项目				2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	628.88	396.39	232.49	826.42	457.72	368.70	197.54	31.41	61.33	15.47	136.21	58.59	
207			文化体育与传媒支出	479.35	246.86	232.49	651.95	283.25	368.70	172.60	36.01	36.39	14.74	136.21	58.59	
20703			体育	479.35	246.86	232.49	651.95	283.25	368.70	172.60	36.01	36.39	14.74	136.21	58.59	
2070301			行政运行	176.61	176.61	0.00	192.41	192.41	0.00	192.41	8.94	15.80	8.94	0.00	0.00	
2070302			一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	-0.99	-100.00	
2070305			体育竞赛	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	236.81	236.81	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	
2070307			体育场馆	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	-0.00	
2070308			群众体育	298.74	70.24	228.50	219.26	90.84	128.42	219.26	-26.61	20.59	29.32	-100.08	-43.80	
2070399			其他体育支出	3.00	0.00	3.00	2.89	0.00	2.89	2.89	-3.71	0.00	0.00	-0.11	-3.71	
208			社会保障和就业支出	56.89	56.89	0.00	63.10	63.10	0.00	6.21	10.91	6.21	10.91	0.00	0.00	

20805	行政事业单位离退休	56.89	56.89	0.00	63.10	63.10	0.00	6.21	10.91	6.21	10.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	0.00	63.10	63.10	0.00	63.10	10.91	6.21	10.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.64	92.64	0.00	111.37	111.37	0.00	18.73	20.22	18.73	20.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.64	92.64	0.00	111.37	111.37	0.00	18.73	20.22	18.73	20.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.60	44.60	0.00	52.83	52.83	0.00	52.83	18.45	8.23	18.45	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.04	48.04	0.00	58.54	58.54	0.00	58.54	21.85	10.50	21.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 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

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次 合计	1	2	3
301	-	工资福利支出	249.27	249.27	0.00
301	01	基本工资	93.17	93.17	0.00
301	02	津贴补贴	133.95	133.95	0.00
301	03	奖金	4.72	4.72	0.00
301	04	社会保障缴费	5.42	5.42	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.50	0.50	0.00
302	-	商品和服务支出	28.33	0.00	28.33
302	01	办公费	3.98	0.00	3.98
302	02	印刷费	0.86	0.00	0.86
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.06	0.00	0.06
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	0.37	0.00	0.37
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	7.23	0.00	7.23
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.05	0.00	0.05
302	16	培训费	0.92	0.00	0.92
302	17	公务接待费	0.12	0.00	0.12
302	18	专用材料费	0.07	0.00	0.07
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	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.60	0.00	0.60
302	28	工会经费	3.15	0.00	3.15
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	8.01	0.00	8.01
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	2.92	0.00	2.92
303	-	对个人和家庭的补助	179.44	179.44	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	63.10	63.10	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.20	0.20	0.00
303	05	生活补助	0.24	0.24	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	3.21	3.21	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00

303	11	住房公积金	54.16	54.16	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	58.54	58.54	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	0.67	0.00	0.67
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.67	0.00	0.67
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	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00

307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	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。

表六 政府性基金预算支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,089.37	0.00	1,089.37
229			其他支出	1,089.37	0.00	1,089.37
22960			彩票公益金安排的支出	1,089.37	0.00	1,089.37
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,089.37	0.00	1,089.37

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 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			栏 次	1	2	3
类	款	项	合计	5.04	5.04	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	0.69	0.69	0.00
1030705			利息收入	0.69	0.69	0.00
103070599			其他利息收入	0.69	0.69	0.00
1030706			非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
103070603			事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	0.00
			七、其他收入	4.35	4.35	0.00
1039999			其他收入	4.35	4.35	0.00
103999900			其他收入	4.35	4.35	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

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	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	394.62	394.62	0.00
207			文化体育与传媒支出	283.25	283.25	0.00
20703			体育	283.25	283.25	0.00
2070301			行政运行	192.41	192.41	0.00
2070301			行政运行	192.41	192.41	0.00
2070308			群众体育	90.84	90.84	0.00
2070308			群众体育	90.84	90.84	0.00
221			住房保障支出	111.37	111.37	0.00
22102			住房改革支出	111.37	111.37	0.00
2210201			住房公积金	52.83	52.83	0.00
2210201			住房公积金	52.83	52.83	0.00
2210203			购房补贴	58.54	58.54	0.00
2210203			购房补贴	58.54	58.54	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费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

项目				合计	“三公”经费支出					会议费	
					小计	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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出			
类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11.17	10.04	0.00	8.01	0.00	8.01	2.03	1.13
207			文化体育与传媒支出	11.17	10.04	0.00	8.01	0.00	8.01	2.03	1.13
20703			体育	11.17	10.04	0.00	8.01	0.00	8.01	2.03	1.13
2070301			行政运行	8.18	8.13	0.00	8.01	0.00	8.01	0.12	0.05
2070305			体育竞赛	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2070308			群众体育	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00

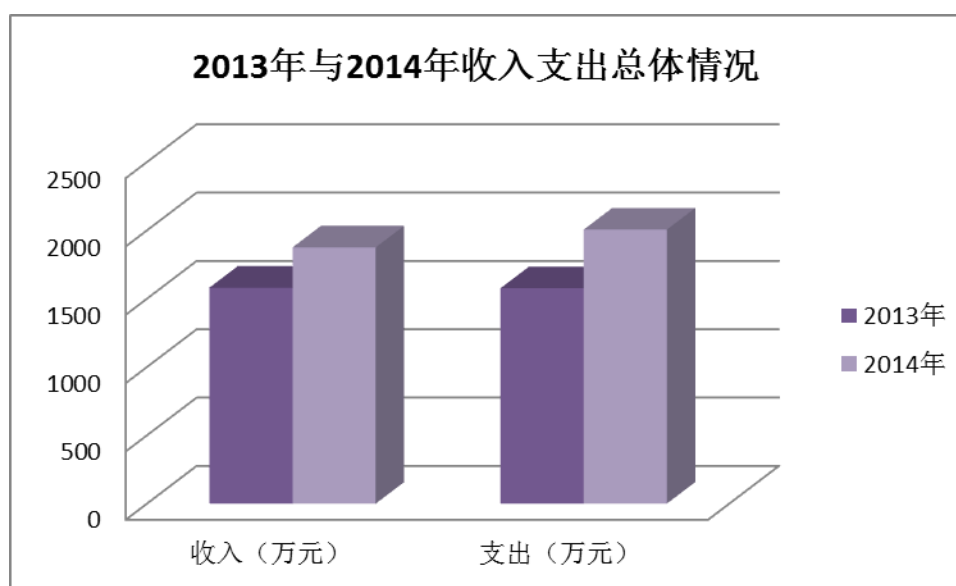
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

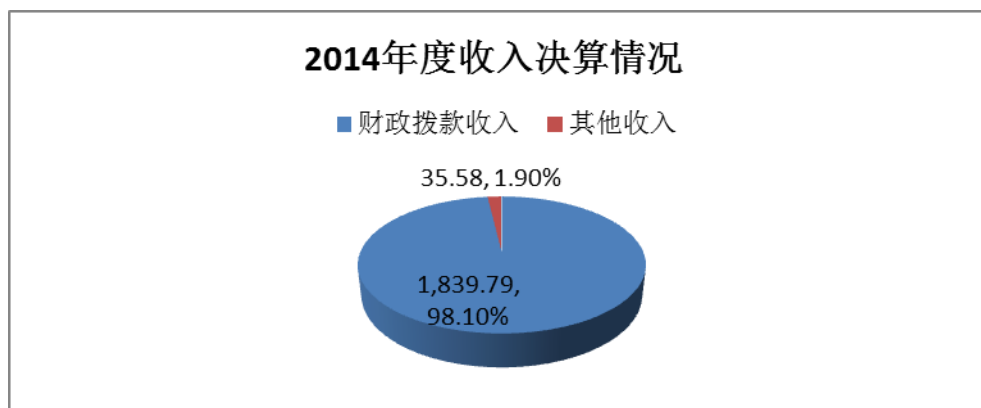
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计1,875.37万元，支出总计2,005.38万元。与2013年相比，收、支总计各增加294.86万元、429万元，各增长18.66%、27.21%。主要原因：一是参加广州市第十六届青少年运动会需增加经费；二是加大社区体育设施民生工程建设支出，前期体育设施建设工程财政评审后支付余款；三是上级补助经费增加转移支出增加。



二、收入决算情况说明

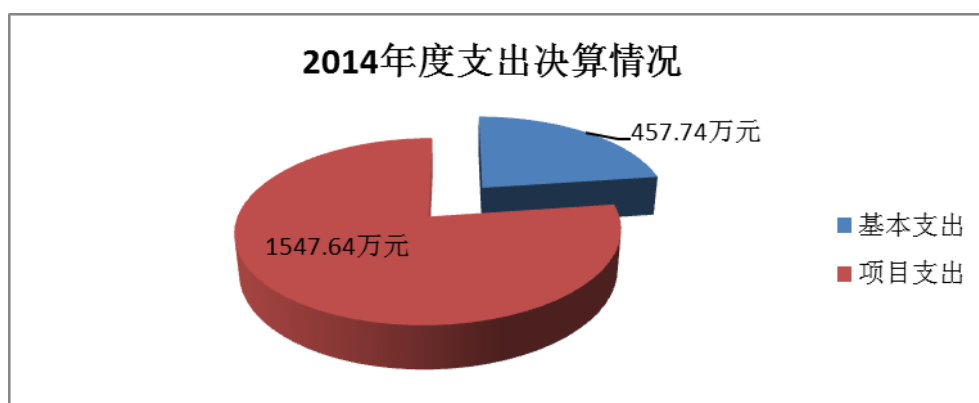
本部门2014年度收入合计1875.37万元，其中：财政拨款收入1,839.79万元，占本年收入合计的98.10%；其他收入35.58万元，占1.9%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计2,005.38万元。基本支出457.74万元，占本年支出合计的22.83%。其中：工资福利支出249.27万元，用于16个在职职工和2个政府雇员、2个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；商品和服务支出28.35万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出179.44万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1,547.64万元，占本年支出合计的77.17%。



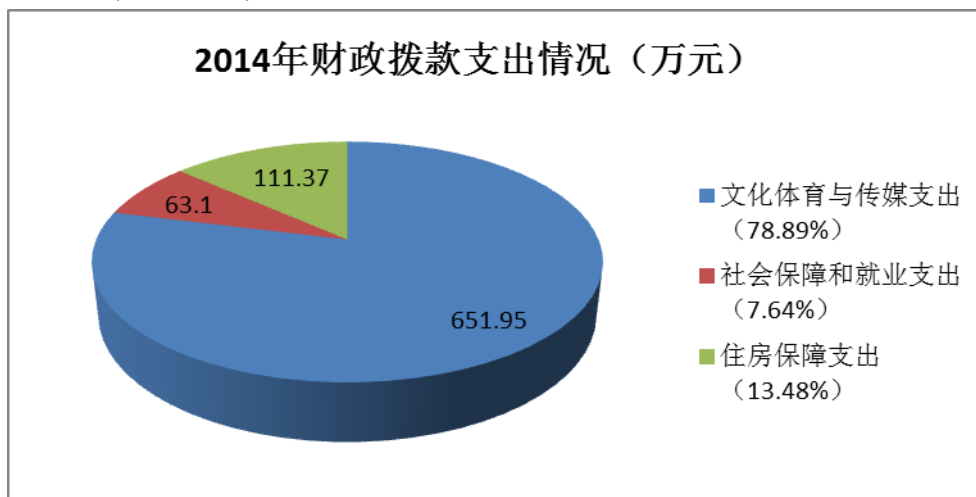
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出826.42万元，占本年支出合计的41.21%。与2014年相比，公共预算财政拨款支出增加197.54万元，增长31.41%。主要原因：一是增加人员（部队转业干部）；二是增加参加广州市第十六届青少年运动会项目经费。

主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）651.95万元，占78.89%；社会保障和就业（类）63.10万元，占7.64%；住房保障支出（类）111.37万元，占13.48%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）192.41

万元，完成年初预算的105.37%，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增加和补发人员工资,调减日常公用经费预算等。

2.文化体育与传媒(类)体育(款)竞技体育(项) 236.81万元，完成年初预算的94.72%，主要用于参加广州市第十六届青少年运动会支出。预决算产生差异的主要原因是采购比赛器材和服装招标节余等。

3.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项) 219.26万元，完成年初预算的 85.66%，主要用于本级开展群众体育活动、体育品牌精品推广、体育进社区活动、参加横渡珠江活动、参加广州国际龙舟邀请赛活动、业余体校训练工作支出等。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，严格审核支出节约经费开支。

4.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项) 2.89万元，完成年初预算的57.80%，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会议性支出。

5.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) 63.1万元，完成年初预算的88.87%，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小。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 52.83万元，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补发工资相应增加金额等。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 58.54万元,完成年初预算的101.22%,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补发工资相应增加预算调增等。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出457.72万元,其中工资福利支出249.27万元,商品和服务支出28.33万元,对个人和家庭的补助179.44万元,其他资本性支出0.67万元(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)。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出,也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出1,089.37万元,均为项目支出。

(二)政府性基金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）1,089.37万元，完成年初预算的90.86%，主要用于健身广场建设，体育公园建设，社区篮球场建设，全民健身路径建设及维修，创建城市体育先进社区，体校训练基地训练补助，广州国际马拉松比赛，国民体质监测站建设，群众体育品牌及精品项目活动经费，共建中国国家女子足球队经费等。预决算产生差异的主要原因是体校训练基地维护维修，基地学校已安排经费维护，没有动用此项经费；2014年下半年启动天河中学宿舍空地新盖风雨篮球场训练基地的报批程序，当年没有批复建设，没有支出建设费用等。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计5.04万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入 0.69万元，占13.69%；其他收入4.35万元，占86.31%。纳入预算管理5.04万元，全部缴入国库。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法

部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 394.62 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 47.75%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，广州市天河区体育发展中心（广州市天河区体育局）部门（含所属广州市天河区少年儿童业余体校）共 2 个单位 18 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 11.17 万元，比上年减少 7.48 万元，减少 40.11%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（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。占“三公”经费总额的 0.00%，比上年减少 3.88 万元，减少 100%。减少的主要原因是 2014 年没有安排出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 8.01 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 71.71%，比上年减少 0.09 万元，减少 1.11%。减少的主要原因是：严格控制费用支出增长。

开支内容包括：

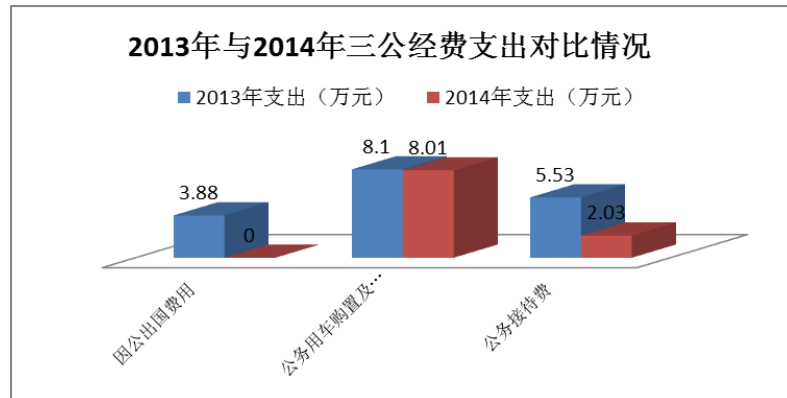
公务用车运行维护费 8.01 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，其中：一

般公务用车 3 辆，全年运行维护费支出 8.01 万元，平均每辆 2.70 万元。车辆运行维护支出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。

（三）公务接待费决算 2.03 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 18.17%，比上年减少 3.50 万元，下降 63.29%。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：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 22 批次，发生国内公务接待支出 2.03 万元。主要用于参加 2014 年广州市国际龙舟邀请赛、2014 年广州市横渡珠江活动、群众体育活动组织、创建文明城市和体育先进社区工作、业余体校训练工作交流、国家高水平体育后备人才基地评估工作、上级指导及检查工作接待餐费等。

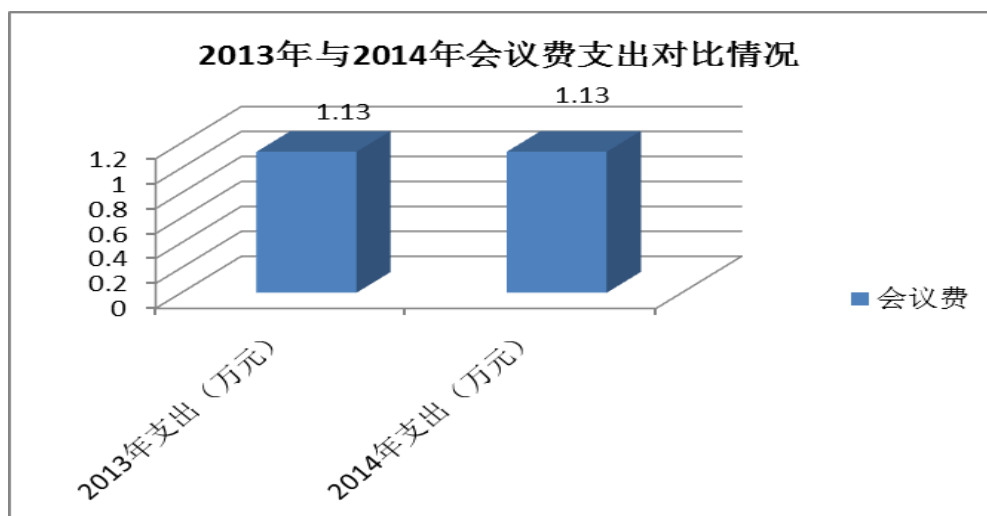


(四) 会议费决算 1.13 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。会议费与上年持平零增长。

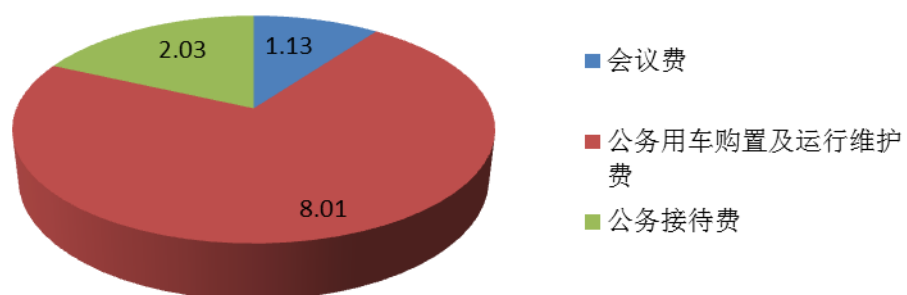
全年开支较大的会议主要有：

参加广州市第十六届青少年运动会动员会田径比赛总结会历时半天，参加人数 108 人，共支出 0.63 万元，占会议费 55.75%，其中伙食补助费 0.63 万元。

参加广州市第十六届青少年运动会动员会足球比赛总结会历时半天，参加人数 78 人，共支出 0.45 万元，占会议费 39.82%，其中伙食补助费 0.45 万元。



2014年“三公”经费及会议费支出结构情况（万元）



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年我局坚持以科学发展观和党的十八大、十八届四中全会精神为指导，扎实践行党的群众路线，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，全面实施《全民健身条例》，着力推动我区体育工作的全面、协调、可持续发展，现将全年工作总结如下：

一、抓好民生实事、加强设施建设，扎实开展全民健身活动

高标准完成市区两级民生实事，加强体育基础设施建设。为增强社区体育功能，打牢社区群众体育基础，我局加大了对体育基础设施建设的资金投入，及时检查及维修全区的健身路径。全年累计新建 3 个小型足球场、10 条健身路径、2 个篮球场，做好全区 430 条健身路径的维修工作，开展 3 个“一站两点”（1 个文化体育站、1 个国民体质监测点、1 个社会体育指导员服务点）试点工作。

扎实开展全民健身活动。全年共举办了区中小學生棋类、乒乓球、羽毛球、足球比赛，全民健身日活动暨全健排舞展示大赛、“CBD 杯”羽毛球邀请赛，组队参加广州国际龙舟邀请赛、横渡珠江、“市长杯”乒乓球、羽毛球系列比赛等 31 项次全民健身活动，直接参与人数达 10.58 万余人次，积极引导广大群众参与到全民健身运动中。在 2014 年广州国际龙舟邀请赛，天河区参赛队伍获得多项奖项。其中天河区潘文治号获得 2014 年广州国际龙舟邀请赛彩龙竞艳一等奖，

天河区石牌西境、天河区东坡号获得 2014 年广州国际龙舟邀请赛彩龙竞艳二等奖，天河区乌龙公 1 号获得 2014 年广州国际龙舟邀请赛彩龙竞艳三等奖。

积极做好场地普查和人员培训工作。完成第六次全国体育场地普查工作。经过街道、学校，专职工作人员近半年的辛勤工作，顺利完成第六次全国体育场地普查，全区共有体育场地 2051 个。举办天河区三级社会指导员培训班，邀请全健排舞高级培训师和国家一级社会指导员张荣县、陈漫前来授课，来自全区 20 条街道、300 多人参加该项课程培训。

二、以市运会为契机，抓好体校日常管理，深入推进体教结合工作

强化体校日常管理，促进各项工作有序开展。按照《国家高水平体育后备人才基地认定办法》的要求，加强对教练员的日常管理工作，规范上下班考勤制度；定期对教练员教案进行检查，严格按照训练大纲要求开展运动员大纲考核工作。加强对重点运动项目的跟踪，在篮球、羽毛球、足球、游泳、手球、武术、跆拳道等项目上选拔出一大批优秀苗子；主动加强与学校训练基地的联系，及时了解和掌握学生训练情况和文化学习情况。

周密筹划、精心准备，参加第十六届青少年运动会取得较好成绩。广州市第十六届青少年运动会于 2014 年 8 月 28 日落下帷幕，比赛历时 2 个多月，我区派出 949 名运动员（竞技体育组 775 名、学校体育组 174 名），122 名教练员参加竞技体育组 32 个项目中的 21 个项目比赛、学校体育组 11 个项

目中的 9 个项目比赛。我区体育代表团运动健儿在广州市第十六届青少年运动会竞技体育组比赛共获得总分 4050.125 分（其中比赛得分 3853 分，大赛奖励分数 419.125 分），金牌 80.375 枚（其中比赛得金牌 48.5 枚，大赛奖励金牌 31.875 枚）；学校体育组比赛取得总分 1710 分，金牌 30 枚。比赛中有 4 人打破纪录成绩，游泳 1 人打破全国少儿 13 至 14 岁年龄组女子 50 米蝶泳纪录，1 人打破广州市初中组女子 50 米蛙泳纪录，1 人打破广东省高中组男子 100 米蛙泳纪录，田径 1 人以 10 秒 86 打破广州市高中男子 100 米纪录。竞技体育组和学校体育组获得大会颁发的体育道德风尚奖。

加强体教结合，夯实训练基地和网点建设。积极主动与训练基地及网点学校进行沟通交流，加大对学校训练场地维修经费的补助，全年下拨到各业余训练基地和网点的补助经费近 90 万元。2014 年共有 24 个项目运动员进行注册和确认，注册及确认运动员 1732 名，为我区竞技体育发展提供了后备人才保障。

三、推进体育产业健康发展

加强体育市场安全生产工作。召开天河区 2014 年泳季安全工作会议。组织区辖内 51 家游泳场所的 74 位负责人召开区高危体育项目（游泳）安全工作会议，要求各经营场所思想上要继续保持高度重视的态势，按照新的国标要求配齐救生人员、救生杆、救生圈等救生设备，场地内必须张贴警示性标语标牌。较往年不同的是今年会议结合了救生员上岗前免费培训、观摩救生应急演练和救生员技能比赛同时进

行，共有 95 名救生员参加了本次救生员救生技能培训和竞赛。会前还向各游泳经营场所和救生员分别免费发放了《安全开放工作日志册》和救生员服装。配合有关部门对区辖内经营性泳池进行全面联合检查，加强企业和经营者安全生产意识。不断加强企业守法经营的意识，引导企业主动办证，全年我局共为区辖内 29 家高危经营场所审核、颁发了《广东省高危险性体育项目活动经营许可证》。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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）。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）财政事务（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、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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。