

附件 1:

广州市荔湾区体育局 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区体育局概况

- 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 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 广州市荔湾区体育局概况

一、广州市荔湾区体育局职能简述

广州市荔湾区体育局是区政府直属的处级事业单位。

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》以及国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，拟定本区体育发展总体规划、年度计划，并组织、检查、督促、落实；负责区体育体制改革调查研究。

（二）负责对区竞技体育宏观指导和管理，指导和协助区教育部门统筹规划全区中小学校体育运动项目设置和布局，指导和协调中小学校的业余训练竞赛工作；向省、市推荐和输送体育后备人才。

（三）组织承办上级体育部门委托我区举办的体育赛事。

（四）指导和配合区体育总会和各部门、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”；开展体育科研活动。

（五）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。

（六）发展体育产业，管理体育市场。

（七）负责我区体育对外交流与合作；负责体育业务宣传；组织体育干部和专业技术人员参加培训，推进体育人员交流；负责社会体育指导员技术等级和体育竞赛裁判员等级的管理工作；指导、检查区属体育场馆的安全保卫及防火工作。

(八) 承办区委、区政府和上级体育部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区体育局设事业单位 7 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 3 个、财政核补事业单位 3 个。

纳入广州市荔湾区体育局 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	广州市荔湾区体育局	参公事业单位
2	广州市荔湾区青少年业余体校	财政核拨事业单位
3	广州市荔湾区体育中心管理办公室	财政核拨事业单位
3	广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心	财政核拨事业单位
4	广州市荔湾区体育馆	财政核补事业单位
5	广州市荔湾区西郊游泳场	财政核补事业单位
6	广州市荔湾区芳村游泳场	财政核补事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区体育局事业编制总人数 81 人，在职实有人员 62 人，比上年减少 8 人，其中 2 人调出，6 人退休；离退休人员 70 人，其中：离休 1 人、退休 69 人，退休比上年增加 6 人；编外人员（合同工、长期聘用人员等）72 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：广州市荔湾区体育局

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	2,119.55	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	1,022.08	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	2,255.16	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	222.30	七、文化体育与传媒支出	35	2,848.30
	8		八、社会保障和就业支出	36	277.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.81
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	191.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1,056.34
	23			51	
本年收入合计	24	4,597.02	本年支出合计	52	4,385.02
用事业基金弥补收支差额	25	13.76	结余分配	53	18.80
年初结转和结余	26	660.07	年末结转和结余	54	867.03
	27			55	
合计	28	5,270.85	合计	56	5,270.85

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：广州市荔湾区体育局

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	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	4,597.02	2,119.55	1,022.08	0.00	2,255.16	0.00	0.00	222.30	20.96	196.30
207			文化体育与传媒支出	2,952.48	635.81	0.00	0.00	2,201.36	0.00	0.00	115.30	20.96	89.30
20703			体育	2,952.48	635.81	0.00	0.00	2,201.36	0.00	0.00	115.30	20.96	89.30
2070301			行政运行	159.37	159.37	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	399.00	277.41	0.00	0.00	90.47	0.00	0.00	31.12	20.96	10.16
2070307			体育场馆	1,449.25	103.00	0.00	0.00	1,292.10	0.00	0.00	54.15	0.00	54.15
2070399			其他体育支出	942.86	94.03	0.00	0.00	818.80	0.00	0.00	30.03	0.00	24.99
208			社会保障和就业支出	312.80	259.00	0.00	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	312.80	259.00	0.00	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	53.80	0.00	0.00	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任 制考核	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	190.85	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	190.85	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,129.08	1,022.08	1,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,129.08	1,022.08	1,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出	1,129.08	1,022.08	1,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00

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：广州市荔湾区体育局

单位：万元

项目			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	
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	4,385.02	2,252.71	1,098.27	272.57	877.35	2,132.31	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,848.30	1,772.32	1,098.27	272.57	396.96	1,075.98	0.00	0.00	0.00
20703			体育	2,848.30	1,772.32	1,098.27	272.57	396.96	1,075.98	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	159.37	159.37	132.37	22.96	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	429.11	210.04	186.18	18.47	3.02	219.07	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	1,274.84	954.61	529.34	152.61	272.66	320.24	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	934.59	448.30	250.39	78.52	119.40	486.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	277.55	277.55	0.00	0.00	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	277.55	277.55	0.00	0.00	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.89	106.89	0.00	0.00	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	116.86	116.86	0.00	0.00	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	53.80	53.80	0.00	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.81	11.81	0.00	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	11.81	11.81	0.00	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	11.81	11.81	0.00	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	191.03	191.03	0.00	0.00	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	191.03	191.03	0.00	0.00	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.81	71.81	0.00	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	119.22	119.22	0.00	0.00	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,056.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.34	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,056.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.34	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,056.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.34	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：广州市荔湾区体育局

单位：万元

项目			科目名称	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	类	款		项	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	1,160.75	825.53	335.21	1,119.60	867.90	251.70	-41.15	-3.54	42.37	5.13	-83.51	-24.91	
201			一般公共服务支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.23	-100.00	-11.23	-100.00	0.00	0.00	
20112			20112	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.23	-100.00	-11.23	-100.00	0.00	0.00	
2011215			2011215	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-11.23	-100.00	0.00	0.00	
207			文化体育与传媒支出	808.08	472.87	335.21	693.01	441.31	251.70	-115.07	-14.24	-31.56	-6.67	-83.51	-24.91	
20703			体育	808.08	472.87	335.21	693.01	441.31	251.70	-115.07	-14.24	-31.56	-6.67	-83.51	-24.91	
2070301			行政运行	184.62	184.62	0.00	159.37	159.37	0.00	-25.25	-13.67	-25.25	-13.67	0.00	0.00	
2070302			一般行政管理事务	1.18	0.00	1.18	2.00	0.00	2.00	0.82	69.49	0.00	0.00	0.82	69.49	
2070305			体育竞赛	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	-16.20	-100.00	0.00	0.00	-16.20	-100.00	
2070306			体育训练	304.31	207.01	97.30	277.95	210.04	67.91	-26.36	-8.66	3.03	1.46	-29.39	-30.21	
2070307			体育场馆	115.15	62.91	52.24	103.00	50.00	53.00	-12.15	-10.55	-12.91	-20.52	0.76	1.45	
2070308			群众体育	95.04	0.00	95.04	48.38	0.00	48.38	-46.66	-49.10	0.00	0.00	-46.66	-49.10	
2070399			其他体育支出	91.58	18.33	73.25	102.31	21.90	80.41	10.73	11.72	3.57	19.48	7.17	9.78	
208			社会保障和就业支出	175.85	175.85	0.00	223.75	223.75	0.00	47.90	27.24	47.90	27.24	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	175.85	175.85	0.00	223.75	223.75	0.00	47.90	27.24	47.90	27.24	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	100.16	100.16	0.00	106.89	106.89	0.00	6.73	6.72	6.73	6.72	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	75.69	75.69	0.00	116.86	116.86	0.00	41.17	54.39	41.17	54.39	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	11.81	11.81	0.00	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00	
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	11.81	11.81	0.00	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	11.81	11.81	0.00	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	165.59	165.59	0.00	191.03	191.03	0.00	25.44	15.37	25.44	15.37	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	165.59	165.59	0.00	191.03	191.03	0.00	25.44	15.37	25.44	15.37	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	76.69	76.69	0.00	71.81	71.81	0.00	-4.88	-6.36	-4.88	-6.36	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	88.90	88.90	0.00	119.22	119.22	0.00	30.32	34.11	30.32	34.11	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：广州市荔湾区体育局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		栏次	1	2	3
		合计	867.90	819.55	48.35
301	-	工资福利支出	388.05	388.05	0.00
301	01	基本工资	73.57	73.57	0.00
301	02	津贴补贴	285.53	285.53	0.00
301	03	奖金	23.87	23.87	0.00
301	04	社会保障缴费	5.08	5.08	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	43.83	0.00	43.83
302	01	办公费	5.54	0.00	5.54
302	02	印刷费	0.36	0.00	0.36
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.12	0.00	0.12
302	06	电费	3.35	0.00	3.35
302	07	邮电费	3.75	0.00	3.75
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	4.90	0.00	4.90
302	13	维修（护）费	1.81	0.00	1.81
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.48	0.00	0.48
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
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	2.29	0.00	2.29
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	6.97	0.00	6.97
302	29	福利费	3.09	0.00	3.09
302	31	公务用车运行维护费	10.45	0.00	10.45
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	0.75	0.00	0.75
303	-	对个人和家庭的补助	431.50	431.50	0.00
303	01	离休费	9.65	9.65	0.00
303	02	退休费	213.55	213.55	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.47	0.47	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.77	0.77	0.00
303	08	助学金	5.12	5.12	0.00
303	09	奖励金	6.69	6.69	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	71.81	71.81	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	119.22	119.22	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.21	4.21	0.00
310	-	其他资本性支出	4.52	0.00	4.52
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	4.52	0.00	4.52
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

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：广州市荔湾区体育局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 048. 73	0. 00	1, 048. 73
229			其他支出	1, 048. 73	0. 00	1, 048. 73
22960			彩票公益金安排的支出	1, 048. 73	0. 00	1, 048. 73
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1, 048. 73	0. 00	1, 048. 73

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：广州市荔湾区体育局

单位：万元

项 目			合 计	纳入预算管理 已缴国库 小 计	纳入财政专 户管理已缴 国库小计	
收入分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	48.81	48.81	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			48.81	48.81	0.00	
1030705		利息收入	1.62	1.62	0.00	
1030799		其他国有资源（资产）有偿使用收入	47.19	47.19	0.00	
七、其他收入			0.00	0.00	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：广州市荔湾区体育局

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	282.45	282.45	0.00
207			文化体育与传媒支出	181.27	181.27	0.00
20703			体育	181.27	181.27	0.00
2070301			行政运行	159.37	159.37	0.00
2070301			行政运行	159.37	159.37	0.00
2070399			其他体育支出	21.90	21.90	0.00
2070399			其他体育支出	21.90	21.90	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.12	5.12	0.00
21007			人口与计划生育事务	5.12	5.12	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.12	5.12	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.12	5.12	0.00
221			住房保障支出	96.06	96.06	0.00
22102			住房改革支出	96.06	96.06	0.00
2210201			住房公积金	34.49	34.49	0.00
2210201			住房公积金	34.49	34.49	0.00
2210203			购房补贴	61.56	61.56	0.00
2210203			购房补贴	61.56	61.56	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：广州市荔湾区体育局

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		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
							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	8
			合计	18.11	18.11	4.90	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	18.11	18.11	4.90	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00
20703			体育	18.11	18.11	4.90	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00
2070301			行政运行	7.40	7.40	4.90	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
2070306			体育训练	7.91	7.91	0.00	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	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。

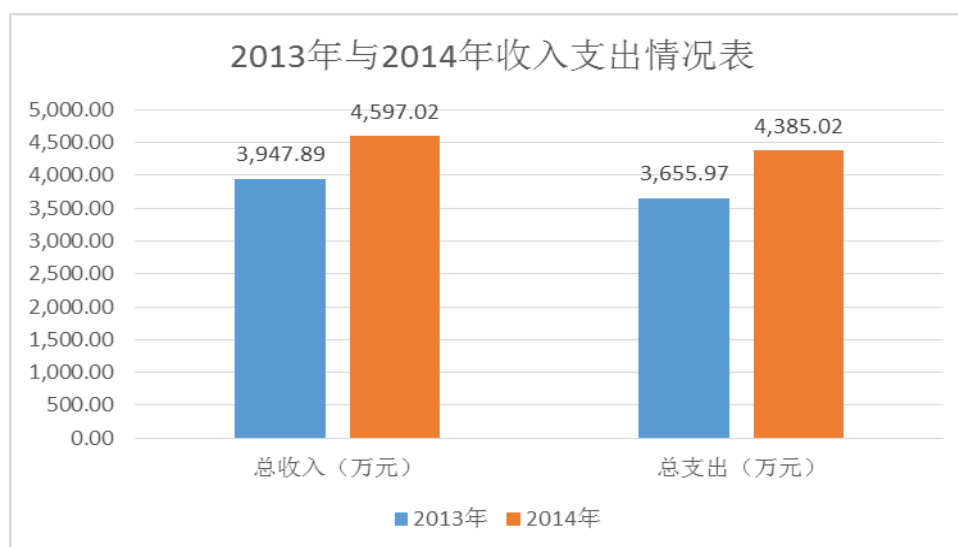
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

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

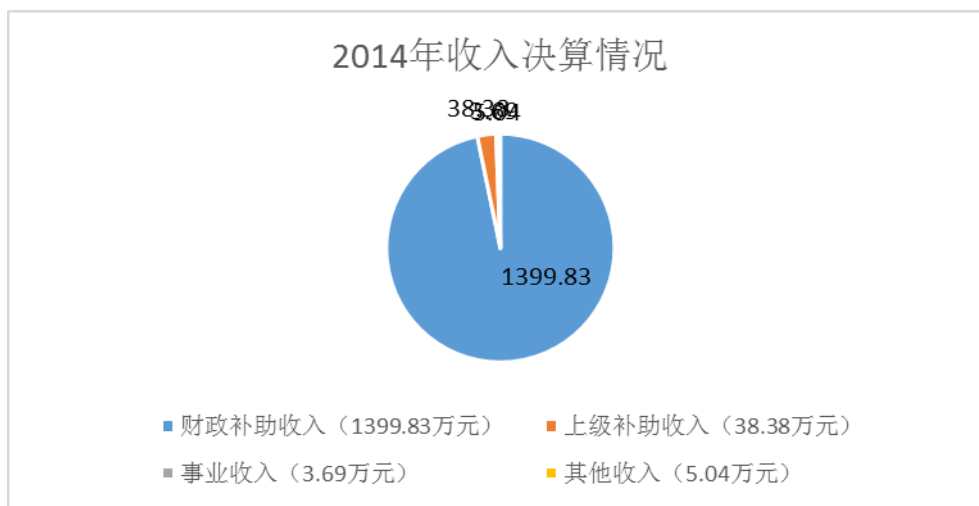
本部门2014年度收入总计4597.02万元，支出总计4385.02万元。

与2013年相比，收入增加649.13万元，增长16.4%；支出增加729.05万元，增长19.9%。主要原因：一是市、区体彩公益金投入增加，其中市级体彩公益金增加了对健身路径建设维修和传统项目学校补助投入，区级体彩公益金增加了对体教结合工作经费投入，并追加了2013年底承办全国沙滩排球赛经费；二是本年度调增了在职和退休人员的住房维修和物业管理补贴，并补发2011年7月至2013年12月的增资额。



二、收入决算情况说明

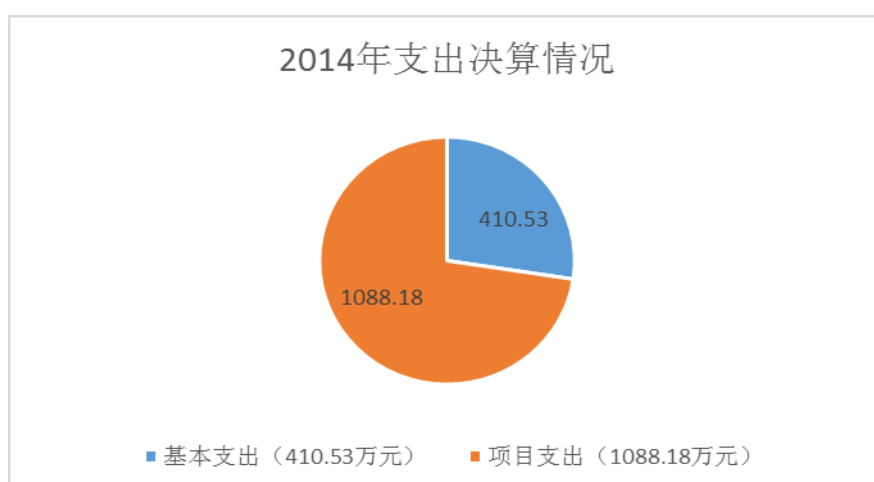
本部门2014年度收入合计4597.02万元，其中：财政拨款收入2119.55万元，占本年收入合计的46%；事业收入2255.16万元，占49%；其他收入222.3万元，占5%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计4385.02万元。基本支出2252.71万元，占本年支出合计的51%。其中：工资福利支出1098.27万元，用于62个在职职工和72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272.57万元，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、因公出国（境）费用、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877.35万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出2132.31万元，占本年支出合计的49%。



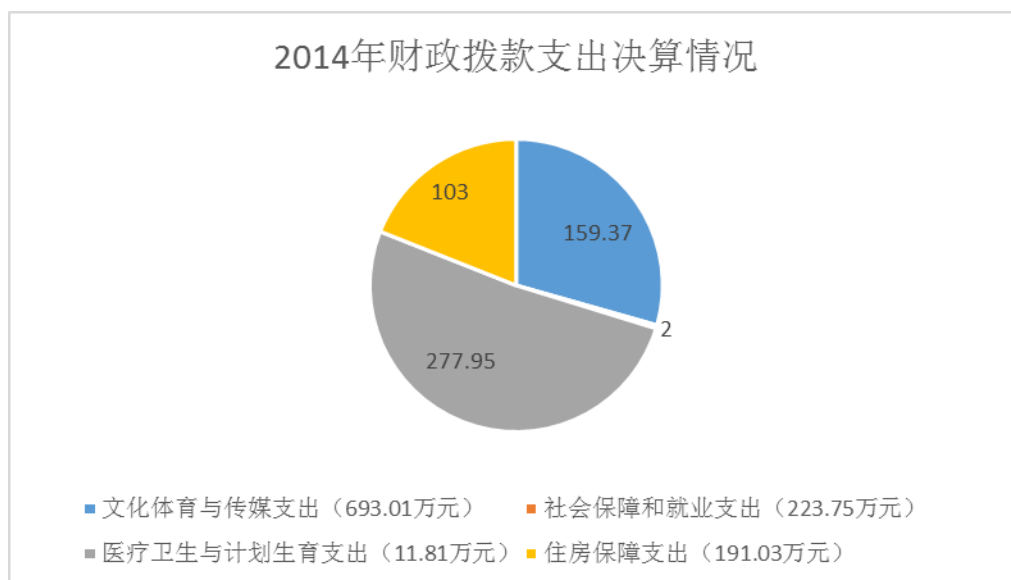
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1119.6万元，占本年支出合计的26%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少41.15万元，下降3.54%。主要原因：本年度的体育培竞、体育训练和群众体育的项目经费都在政府性基金（体彩公益金）中安排资金。

主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出693.01万元，占62%；社会保障和就业（类）支出223.75万元，占20%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出11.81万元，占1%；住房保障支出（类）支出191.03万元，占17%。



（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）

159.37万元，年初预算是175.98万元，完成年初预算的91%。主要用于荔湾区体育局机关人员经费、日常办公经费、车辆经费和对个人和家庭的补助支出。

2.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2万元，没有年初预算，主要用于荔湾区高危项目管理经费（市拨款）。

3.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）277.95万元，年初预算是265.57万元，完成年初预算的96%。主要用于荔湾区青少年业余体校人员经费、日常办公经费、车辆经费和对个人和家庭的补助支出、日常训练竞赛经费和人民助学金经费等。

4.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）103万元，年初预算是100万元，完成年初预算103%（含上年结转支出），主要用于荔湾区体育馆（部分）人员经费、日常办公经费、对个人和家庭的补助支出、芳村游泳场日常管理经费和芳村体育中心场地维护经费。

5.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）48.38万元，年初预算是35万元，完成年初预算138%（含上年结转支出），主要是用于国民体质监测、区绿道自行车赛、组队参加游泳之乡系列赛、协办广州马拉松比赛等多项群众性活动等经费。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）支出102.31万元，年初预算是104.78万元，完成年初预算的

98%，主要用于广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心人员经费、日常办公经费、对个人和家庭的补助支出、荔湾区域内体彩销售宣传等管理工作经费、对荔湾区域内体育经营管理工作经费和荔湾区体育局税后上缴租金财政返拨用作补充荔湾区体育局和荔湾区青少年业余体校编外人员经费、超支社保经费、车辆超支经费、公费医疗超支等办公经费。

7. 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）106.89万元，年初预算是99.94万元，完成年初预算的107%（含年末调整，4月起调增退休人员经费），主要用于荔湾区体育局机关离退休人员经费。

8. 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）116.86万元，年初预算是109.95万元，完成年初预算的106%（含年末调整，6月增退休1人），主要用于荔湾区青少年业余体校和广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心退休人员经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）11.81万元，年初预算是11.81万元，完成年初预算的100%，主要用于发放荔湾区体育局、荔湾区青少年业余体校、广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心在编人员2013年的计生奖。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出71.81万元，年初预算是83.63万元，完成年初

预算的86%（含调减本年新退休人员住房公积金经费），主要用于缴存荔湾区体育局、荔湾区青少年业余体校和广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心在编人员住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出119.22万元，年初预算是106.42万元，完成年初预算的112%（含本年度调增了在职和退休人员的住房维修和物业管理补贴，并补发2011年7月至2013年12月的增资额），主要用于：①缴存荔湾区体育局、荔湾区青少年业余体校和广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心在编人员的购房补贴；②发放荔湾区体育局、荔湾区青少年业余体校和广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心在编和退休人员的住房维修和物业管理补贴。

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867.9万元，其中工资福利支出388.05万元，商品和服务支出43.83万元，对个人和家庭的补助431.5万元，其他资本性支出4.52万元。

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1048.73万元，全部是项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 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）1048.73万元，年初预算是1405万元，完成年初预算的75%，主要用于组队参加广州市第十六届青少年运动会、广州市龙舟赛、广州市横渡珠江活动、马拉松比赛、社区全民健身设施建设维修和传统项目学校补助等。预决算产生差异的主要原因是参加广州市第十六届青少年运动会奖励经费和尚未安排具体支出项目的历年返还体彩公益金结转明年使用等。

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48.81万元，全部是国有资源（资产）有偿使用收入，共48.81万元，包括利息收入1.62万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入47.19万元。纳入预算管理已缴国库48.81万元。

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的费用，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 282.45 万元，

占本部门公共预算财政拨款支出的 25.2%。

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，广州市荔湾区体育局部门（含所属广州市荔湾区体育局、广州市荔湾区青少年业余体校、广州市荔湾区体育中心管理办公室、广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心、广州市荔湾区体育馆、广州市荔湾区西郊游泳场和广州市荔湾区芳村游泳场等）共 7 个单位、134 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 18.11 万元，比上年减少 6.64 万元，下降 26.8%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 4.9 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 27%，比上年减少 0.65 万元，下降 11.7%。下降的主要原因是：出访地点不同，费用减少。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排荔湾区体育局参加荔湾区因公赴巴西考察团组 1 个、1 人次。开支内容包括：

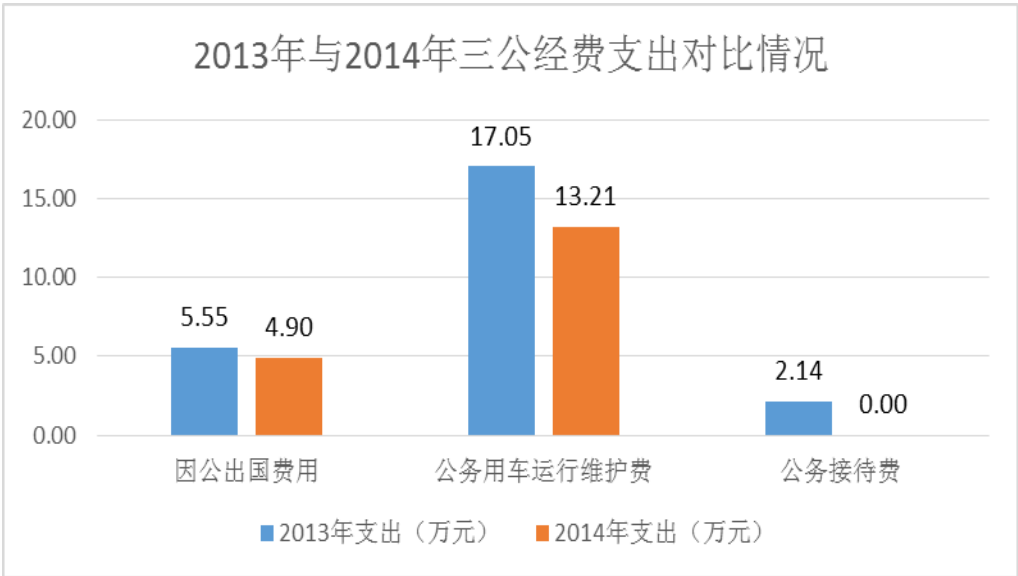
履行本部门职能开展境外业务工作支出 4.9 万元，主要用于该次赴巴西考察活动的人员差旅费用。通过这次应邀赴巴西圣保罗市的考察，就双方在经贸、文化、旅游、体育和法制等方面开展对口友好交流活动，并签署城区友好交流合作备忘录，开展与巴西华侨重要社团的沟通与联系，促进双方今后的友好交流与合作关系。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 13.21 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

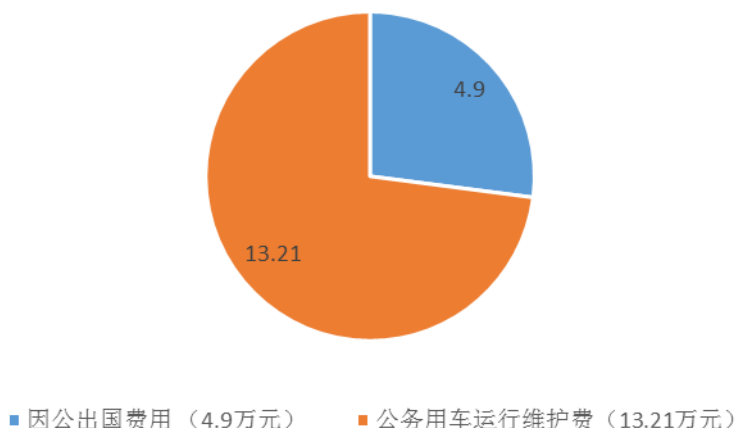
辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的72.9%，比上年减少 3.84 万元，下降 22.5%。下降（增长）的主要原因是：加大力度规范公务用车管理制度，严控公务用车的有效使用，从而降低了车辆运行维护费用。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 13.21 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 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。全年运行维护费支出 13.21 万元，平均每辆 3.3 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、接送教练员、运动员参加各项比赛、接送相关人员参加各项群众性体育活动、对区辖内体育彩票销售网点和体育经营场所定期巡检等工作车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。



2014年三公经费支出结构情况 金额（万元）



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，区体育局以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，在区委、区政府的正确领导下，进一步深化体教结合工作，认真备战第十六届广州市运动会，提高竞技体育综合竞争力，积极实施《全民健身条例》，扎实推进全民健身活动开展，以不断满足居民群众日益增长的体育健身需求为目的，加强体育设施向社会开放，完善体育市场管理，不断推进体育事业发展。

（一）合理布局，竞技体育工作创佳绩。

1、进一步深化体教结合工作。整合体育和教育两部门的资源，统一规划布局全区青少年运动训练网点，形成了有 83 个训练点、开展 27 个项目训练、在训人员达 1700 人的青少年运动训练网络体系。

2、组团参加第十六届广州市青少年运动会取得优异成绩。我区选派 1300 名运动员参加竞技体育组的 25 个项目比赛和学校体育组的 11 个项目比赛，共获得金牌 226.375 枚、银牌 137 枚、铜牌 175 枚、总分 11564.9 分，夺得学校体育

组总分第一名、金牌数第一名和竞技体育组总分第二名、金牌数第四名的好成绩，并获得“体育道德风尚奖”，实现竞赛成绩和精神文明双丰收的目标。

3、完善“国家高水平体育后备人才基地”工作。按照国家级高水平体育后备人才基地工作要求，完善年度训练计划，严格遵照训练大纲要求开展训练工作。本年度向省、市运动队输送优秀后备人才 16 人。

4、我区向上输送的运动员在国际大型比赛中取得优异成绩。区籍游泳运动员余贺新参加南京青奥会取得 50 米自由泳、50 米蝶泳、男女 4×100 米自由泳接力、男女 4×100 米混合泳接力项目斩获 4 枚金牌及 100 米自由泳银牌；参加仁川亚运会获得男子 4×100 米自由泳接力金牌；参加 2014 年全国游泳锦标赛获 50 米冠军。区籍击剑运动员马剑飞参加仁川亚运会获得男子个人金牌；参加 2014 年世界杯 A 级赛西班牙站获得个人冠军；参加 2014 年世界杯大奖赛威尼斯站获得个人冠军；参加 2014 年世界杯大奖赛德国站获得个人季军；参加 2014 年世界杯 A 级赛德国站获得团体冠军；参加 2014 年世界杯大奖赛日本站获得个人亚军；参加 2014 年亚洲锦标赛获得团体冠军；参加 2014 年世界击剑锦标赛获得个人亚军；参加 2014 年世界击剑锦标赛获得团体亚军；2014 年度男子花剑个人世界排名第一。

（二）突出重点，公共体育服务水平有提高。

1、广泛开展全民健身活动。围绕《全民健身条例》，积极开展内容丰富、主题鲜明、有特色、有影响力的群体活动。今年，共举办和承办 30 多项群体活动和比赛，共有 13 万多人次参加各项的群体活动。一是积极组队参加省、市体育局

组织的群体活动。全年组队参加了 2014 年广州横渡珠江活动、广州国际龙舟邀请赛、广州市第九套广播体操比赛等多项群体活动。同时承办广州市体育局举办广州市“市长杯”羽毛球（荔湾赛区）比赛和“市长杯”乒乓球（荔湾赛区）比赛。二是认真组织本区特色的群体活动。主要有荔湾区全民健身活动日启动仪式暨“游泳之乡”水上花会、2014 年荔湾区南粤幸福活动周一一绿道自行车比赛以及荔湾区中小學生毽球比赛、荔湾区中小學生足球比赛、荔湾区中小學生跆拳道比赛、荔湾区中小學生游泳比赛等荔湾区中小學生体育比赛等 20 多项次活动；还协助区直机关党工委成功举办了荔湾区直属机关水上运动会，21 个单位、300 多人次参赛。三是大力开展全民健身宣传教育，提高我区居民的健身意识和科学健身素养。2014 年我区举办了社会体育指导员培训班，区属各单位、各街道办事处及有关协会体育骨干 180 多人次参加了培训。通过群众体育的广泛开展，充分发挥社会体育指导员和体育骨干的作用，带动了我区体育人口的不断壮大，居民群众体质得到进一步提高，2014 年我区 1470 名社区居民在荔湾区青少年体校训练大楼进行国民体质监测。

2、进一步完善社区体育设施。配合广州市幸福社区创建工作，针对中期、末期验收评估过程中存在的问题，及时安排体育设施建设，落实整改措施。筹集资金 230.5 万元，修建健身路径 33 条、小型足球场 2 个、篮球场 3 个、社区体育活动室 1 个，并对区内社区体育设施进行了维修。

3、积极推进“一站两点”创建工作。根据市体育局的工作部署和安排，我区积极推进文化体育工作站、国民体质监测点、社会体育指导员服务点工作，进一步完善了社区居

民体育健身的组织指导体系。

4、认真抓好场馆建设及惠民工作。认真做好平安场馆建设，积极配合区有关部门做好西郊游泳场二期工程建设。局属场馆继续实施惠民措施，全年累计优惠和免费进场人数达 72 万人次。

（三）强化管理，体育产业稳步发展。

1、认真做好第六次全国体育场地普查。根据国家体育总局的统一部署，今年上半年我局组织区属各街道和有关部门对全区体育场地进行了全面普查，进一步摸清了我区各类体育场地资源，为下一步我区体育资源的开发利用打下良好的基础。

2、加强高危险性体育项目的管理。组织举办区辖内游泳场（馆）经营单位负责人安全生产培训和区辖内游泳场（馆）救生员上岗前安全培训以及救护应急演练，规范游泳场馆证照管理。全年游泳场馆未发生安全事故。

3、认真开展控烟检查。根据市、区爱卫办的控烟方案，对区内体育场馆及直属体育场馆进行控烟的检查工作，出动 130 人次对区内 73 个体育场馆进行检查，向有关场馆发放大量的控烟宣传资料及制作控烟标志 300 多份。

4、积极配合政务改革。对区内重点游泳场馆进行巡查宣传工作。按时按要求报送市区交办的重点工作。积极配合区商改办推进我局高危体育项目行政审批改革工作，完成网上办理对接。积极配合区政务办推进我局‘三集中三到位’政务改革工作。

5、局属体育场馆社会效益和经济效益双提高。截至 11 月份，局属体育场馆进场活动人次增幅 3%，经济效益增幅

5%。1-10 月，我区体育彩票销售额达 1.91 亿元，同比增长 6.7%。

（四）认真组织，教育实践活动有成效。按照区委的统一部署，我局认真开展党的群众路线教育实践活动，组织党员干部认真学习了党的十八大精神以及习近平总书记系列讲话精神等文件资料，观看了群众路线教育实践活动系列专题教育片，领导班子及成员做到边学、边查、边整改，完善了制度，强化监督管理，建立健全了领导干部作风建设长效机制。通过开展党的群众路线教育实践活动，推进了体育系统作风和效能建设，提高了干部队伍素质，规范了机关工作秩序，提高了工作效能，改进了工作作风，建立健全了监督机制，行政效率和服务水平明显提高。

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、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。

十七、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。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。

二十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映体育局本部门的基本支出。

二十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映体育局本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映青少年业余体校的基本支出和青少年运动员培训和参加竞赛的项目支出。

三十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映青少年业余体校的基本支出、对青少年运动

员培训和参加竞赛、体育科研等的项目支出。

三十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育馆、西郊游泳场、芳村游泳场的基本支出和体育场馆日常经营、维护的项目支出。

三十三、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映我区组织开展举办各项群众性体育活动的支出。

三十四、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心的基本支出和其他体育项目支出。

三十五、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）：反映中央、省、市、区级体育彩票公益金资助的项目支出。