

番禺区体育局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区番禺区概况

- 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 2013 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区体育局概况

一、番禺区体育局职能简述

番禺区体育局是由番禺区政府主管，负责全区体育工作的参公事业单位，其主要职责：

一是贯彻执行国家有关体育工作的方针政策、法律法规和《体育法》，制定本区体育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

二是负责指导、检查全区学校体育工作的开展，指导本区学生业余体育训练工作。

三是组织、指导、协调全区性体育活动，对本区竞技体育进行宏观指导。

四是根据《广东省体育市场管理暂行规定实施细则》，对本区体育市场进行监督、管理。

五是做好体育法律、法规宣传工作，开展体育健身咨询活动。保障群众参加体育锻炼的合法权益，指导、协调区属各单位和各部门开展全民健身活动。

六是协同有关部门做好体育运动场地、设施的规划、建设和管理。

七是指导、协调区体育总会、本地区体协等体育群众团体开展群众体育活动。管理属下各基层单位、指导体育系统基层单位发展业务。

八是承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区体育局设行政单位 0 个，事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 3 个、经费自理事业单位 1 个。

纳入番禺区体育局 2013 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	番禺区体育局	参照公务员管理事业单位
2	番禺区英东体育馆	财政补助事业单位
3	番禺区亚运体育馆	财政补助事业单位
4	番禺区少年儿童业余体校	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区体育局总编制人数 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人；在职实有人数 71 人，比上年增加 2 人；离退休人员 40 人，比上年增加 3 人，其中离休 0 人、退休 40 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）54 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：番禺区体育局

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	1	3,821.02	一、一般公共服务	30	14.36
其中：政府性基金	2	857.96	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	452.17	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	452.17	五、教育	34	1170.76
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	1635.73
六、其他收入	8	97.67	八、社会保障和就业	37	283.24
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10	93.00	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	369.21
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	857.96
	24			53	
本年收入合计	25	4370.86	本年支出合计	54	4331.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	147.73	年末结转和结余	56	187.33
	28			57	
合计	29	4,518.59	合计	58	4,518.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：番禺区体育局

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 位缴款 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：财 政专户管 理资金			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	11
			合计	4, 370. 86	3, 821. 02	857. 96		452. 17	452. 17			97. 67		93. 00
		20502	普通教育	1, 235. 75	1, 078. 60			65. 00	65. 00			92. 15		92. 15
		2050203	初中教育	1, 235. 75	1, 078. 60			65. 00	65. 00			92. 15		92. 15
		207	文化体育与传媒	1, 610. 35	1, 230. 38			374. 45	374. 45			5. 52		0. 85
		20703	体育	1, 610. 35	1, 230. 38			374. 45	374. 45			5. 52		0. 85
		2070301	行政运行	142. 20	142. 20									
		2070302	一般行政管理事务	50. 70	50. 70									
		2070305	体育竞赛	43. 99	43. 99									
		2070306	体育训练	33. 75	33. 75									
		2070307	体育场馆	1, 196. 02	847. 62			348. 40	348. 40					
		2070308	群众体育	81. 33	49. 76			26. 05	26. 05			5. 52		0. 85
		2070309	体育交流与合作	20. 00	20. 00									0. 00
		2070399	其他体育支出	42. 36	42. 36									0. 00
		208	社会保障和就业	283. 24	283. 24									
		20805	行政事业单位离退休	282. 79	282. 79									
		2080502	事业单位离退休	282. 79	282. 79									
		20808	抚恤	0. 45	0. 45									0. 00

2080801	死亡抚恤	0.45	0.45									0.00
221	住房保障支出	369.20	356.48			12.72	12.72					
22102	住房改革支出	369.20	356.48			12.72	12.72					
2210201	住房公积金	146.71	146.71									
2210203	购房补贴	222.49	209.77			12.72	12.72					
229	其他支出	857.96	857.96	857.96								
22960	彩票公益金安排的支出	857.96	857.96	857.96								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	857.96	857.96	857.96								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ 3 栏；5 栏 $\geq$ 6 栏；9 栏 $\geq$ （10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：番禺区体育局

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	4, 331. 26	1, 713. 72	855. 30	178. 26	671. 78	2, 617. 54			
201			一般公共服务	14. 36	14. 36			14. 36				
20112			人口与计划生育事务	14. 36	14. 36			14. 36				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	14. 36	14. 36			14. 36				
205			教育	1, 170. 76	534. 19	416. 50	104. 45	4. 86	636. 57			
20502			普通教育	1, 170. 76	534. 19	416. 50	104. 45	4. 86	636. 57			
2050203			初中教育	1, 170. 76	534. 19	416. 50	104. 45	4. 86	636. 57			
207			文化体育与传媒	1, 635. 73	512. 72	438. 80	73. 81	0. 11	1, 123. 01			
20703			体育	1, 635. 73	512. 72	438. 80	73. 81	0. 11	1, 123. 01			
2070301			行政运行	142. 20	142. 20	122. 26	19. 94					
2070302			一般行政管理事务	50. 70					50. 70			
2070305			体育竞赛	67. 50					67. 50			
2070306			体育训练	33. 75					33. 75			
2070307			体育场馆	1, 195. 27	356. 16	302. 18	53. 87	0. 11	839. 11			
2070308			群众体育	83. 95					83. 95			
2070309			体育交流与合作	20. 00					20. 00			

2070399	其他体育支出	42.36	14.36	14.36			28.00			
208	社会保障和就业	283.24	283.24			283.24				
20805	行政事业单位离退休	282.79	282.79			282.79				
2080502	事业单位离退休	282.79	282.79			282.79				
20808	抚恤	0.45	0.45			0.45				
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45			0.45				
221	住房保障支出	369.21	369.21			369.21				
22102	住房改革支出	369.21	369.21			369.21				
2210201	住房公积金	146.71	146.71			146.71				
2210203	购房补贴	222.50	222.50			222.50				
229	其他支出	857.96					857.96			
22960	彩票公益金安排的支出	857.96					857.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	857.96					857.96			

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：番禺区体育局

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	3, 209. 23	1, 398. 83	1, 810. 40	2, 963. 06	1, 433. 27	1, 529. 79	-246. 17	-8. 31	34. 44	2. 40	-280. 61	-18. 34
201			一般公共服务	14. 34	14. 34		14. 36	14. 36		0. 02	0. 14	0. 02	0. 14		
20112			人口与计划生育事务	14. 34	14. 34		14. 36	14. 36		0. 02	0. 14	0. 02	0. 14		
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	14. 34	14. 34		14. 36	14. 36		0. 02	0. 14	0. 02	0. 14		
205			教育	914. 18	550. 77	363. 41	1, 078. 60	466. 98	611. 62	164. 42	15. 24	-83. 79	-17. 94	248. 21	40. 58
20502			普通教育	914. 18	550. 77	363. 41	1, 078. 60	466. 98	611. 62	164. 42	15. 24	-83. 79	-17. 94	248. 21	40. 58
2050203			初中教育	914. 18	550. 77	363. 41	1, 078. 60	466. 98	611. 62	164. 42	15. 24	-83. 79	-17. 94	248. 21	40. 58
207			文化体育与传媒	1, 755. 52	321. 62	1, 433. 90	1, 230. 38	312. 21	918. 17	-525. 14	-42. 68	-9. 41	-3. 01	-515. 73	-56. 17
20703			体育	1, 755. 52	321. 62	1, 433. 90	1, 230. 38	312. 21	918. 17	-525. 14	-42. 68	-9. 41	-3. 01	-515. 73	-56. 17
2070301			行政运行	142. 86	142. 86	0. 00	142. 20	142. 20	0. 00	-0. 66	-0. 46	-0. 66	-0. 46		
2070302			一般行政管理事务	52. 53		52. 53	50. 70		50. 70	-1. 83	-3. 61			-1. 83	-3. 61
2070305			体育竞赛	95. 67		95. 67	43. 99		43. 99	-51. 68	-117. 48			-51. 68	-117. 48
2070306			体育训练	249. 73		249. 73	33. 75		33. 75	-215. 98	-639. 94			-215. 98	-639. 94
2070307			体育场馆	988. 79	160. 94	827. 85	847. 62	155. 65	691. 97	-141. 17	-16. 65	-5. 29	-3. 40	-135. 88	-19. 64

2070308	群众体育	104.80		104.80	49.76		49.76	-55.04	-110.61			-55.04	-110.61
2070309	体育交流与合作	21.14		21.14	20.00		20.00	-1.14	-5.70			-1.14	-5.70
2070399	其他体育支出	100.00	17.82	82.18	42.36	14.36	28.00	-57.64	-136.07	-3.46	-24.09	-54.18	-193.50
208	社会保障和就业	271.24	271.24	0.00	283.24	283.24		12.00	4.24	12.00	4.24		
20805	行政事业单位离退休	270.87	270.87	0.00	282.79	282.79		11.92	4.22	11.92	4.22		
2080502	事业单位离退休	270.87	270.87	0.00	282.79	282.79		11.92	4.22	11.92	4.22		
20808	抚恤	0.37	0.37	0.00	0.45	0.45		0.08	17.78	0.08	17.78		
2080801	死亡抚恤	0.37	0.37	0.00	0.45	0.45		0.08	17.78	0.08	17.78		
213	农林水事务	13.09		13.09				-13.09				-13.09	
21301	农业	13.09		13.09				-13.09				-13.09	
2130199	其他农业支出	13.09		13.09				-13.09				-13.09	
221	住房保障支出	240.86	240.86	0.00	356.48	356.48		115.62	32.43	115.62	32.43		
22102	住房改革支出	240.86	240.86	0.00	356.48	356.48		115.62	32.43	115.62	32.43		
2210201	住房公积金	91.82	91.82	0.00	146.71	146.71		54.89	37.41	54.89	37.41		
2210203	购房补贴	149.04	149.04	0.00	209.77	209.77		60.73	28.95	60.73	28.95		

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 政府性基金预算支出决算表

部门名称：番禺区体育局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	857.96		857.96
229			其他支出	857.96		857.96
22960			彩票公益金安排的支出	857.96		857.96
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	857.96		857.96

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。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：番禺区体育局

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	713.09	150.78	150.78	0.00	562.31	556.13	6.18
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	79.16				79.16	79.16	
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	101.95	1.41	1.41		100.54	94.36	6.18
七、其他收入	8	531.98	149.37	149.37		382.61	382.61	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：番禺区体育局

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	266.62	215.92	50.70
201			一般公共服务	1.87	1.87	
20112			人口与计划生育事务	1.87	1.87	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	1.87	1.87	
207			文化体育与传媒	190.87	140.17	50.70
20703			体育	190.87	140.17	50.70
2070301			行政运行	140.17	140.17	
2070302			一般行政管理事务	50.70		50.70
221			住房保障支出	73.88	73.88	
22102			住房改革支出	73.88	73.88	
2210201			住房公积金	25.19	25.19	
2210203			购房补贴	48.69	48.69	

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。

表八 “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：番禺区体育局

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
					小计	其中：				
支出功能 分类科目 编码		科目名称	因公出国 （境）费 支出			公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出	公务接 待费支 出		
类	款			项	栏次				1	2
			合计	52.64	52.64	2.36		40.19	10.09	
205			教育	23.40	23.40			22.69	0.71	
20502			普通教育	23.40	23.40			22.69	0.71	
2050203			初中教育	23.40	23.40			22.69	0.71	
207			文化体育与传媒	29.24	29.24	2.36		17.50	9.38	
20703			体育	29.24	29.24	2.36		17.50	9.38	
2070301			行政运行	5.42	5.42			5.42	0.00	
2070305			体育竞赛	2.72	2.72				2.72	
2070307			体育场馆	13.29	13.29			12.08	1.21	
2070308			群众体育	0.95	0.95				0.95	
2070309			体育交流与合作	6.86	6.86	2.36			4.50	

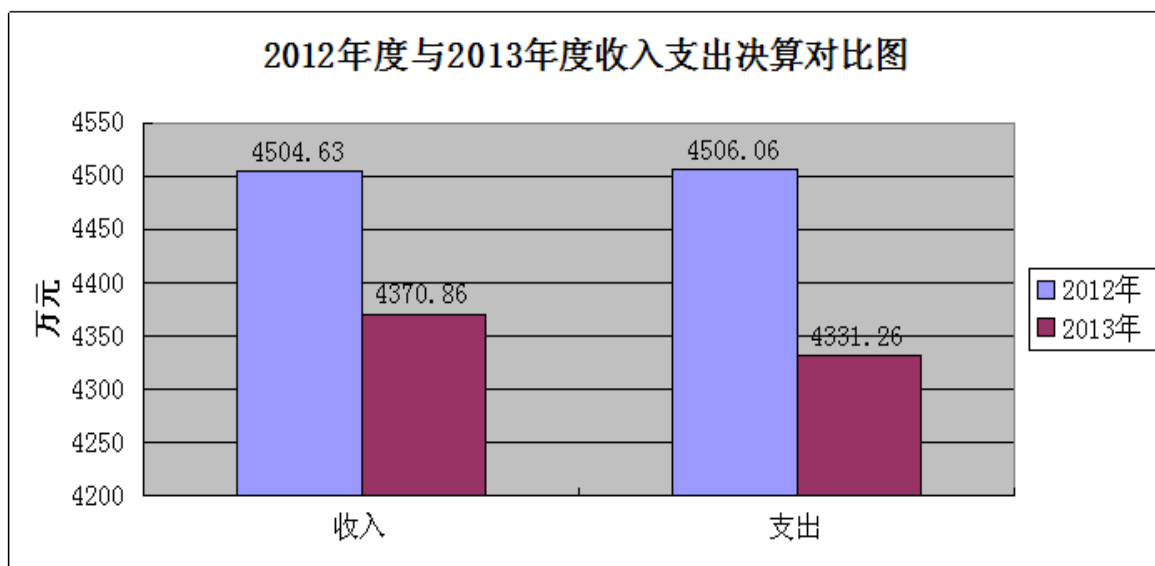
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

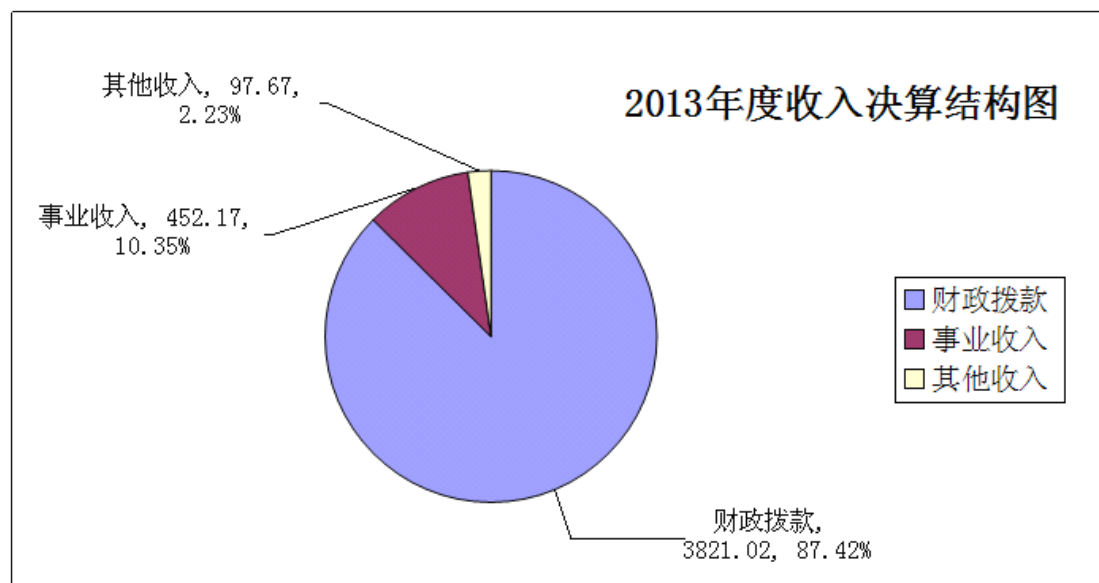
本部门2013年度收入总计4370.86万元，支出总计4331.26万元。与2012年相比，收入总计减少133.77万元，下降2.97%、支总计减少174.08万元，下降3.88%。主要原因：一是2013年区财政预算下拨用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育场馆运行维护及其他体育事业发展的专项经费减少。二是2013年全区性大型体育活动主要为番禺区第十四届龙舟赛，而2012年举办了番禺区第六届运动会、番禺区体育设施布局选址规划等大型项目和发放参加2011年广州市第十五届运动会获奖运动员奖金，因此2013年支出合计数比2012年少。



二、收入决算情况说明

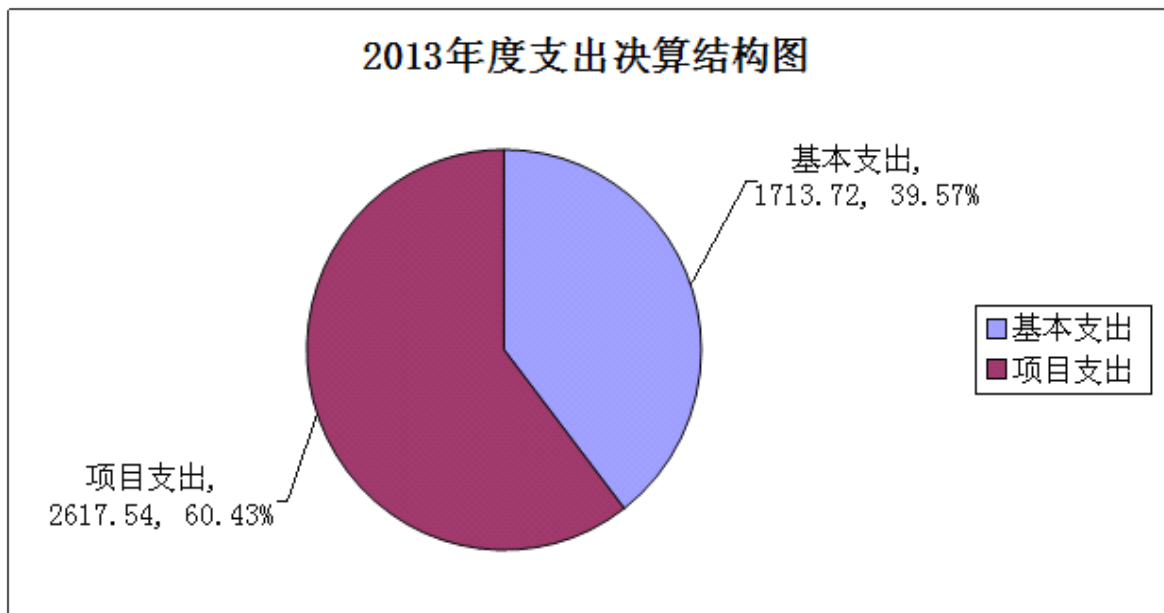
本部门2013年度收入合计4370.86万元，其中：**财政拨款收入**3821.02万元，占本年收入合计的87.42%；**事业收入**

452.17万元，占10.35%；其他收入97.67万元，占2.23%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计4331.26万元。**基本支出**1713.72万元，占本年支出合计的39.57%。其中：工资福利支出855.3万元，用于71个在职职工和18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178.26万元，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671.78万元，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**2617.54万元，占本年支出合计的60.43%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

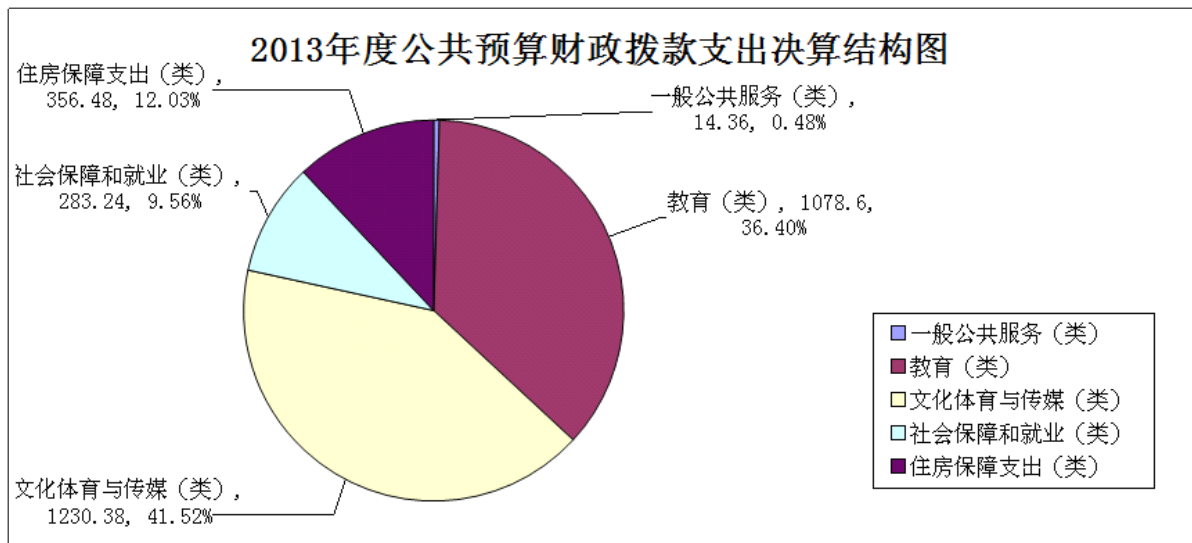
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出2963.06万元，占本年支出合计的68.41%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少246.17万元，下降8.31%。主要原因：2013年区财政预算下拨用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育场馆运行维护及其他体育事业发展的专项经费减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）14.36万元，占0.49%；教育（类）1078.6万元，占36.4%；文化体育与传媒（类）1230.38万元，占41.52%；社会保障和就业（类）283.24万元，占9.56%；住房保障支出（类）356.48万元，

占12.03%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（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）14.36万元，完成年初预算的100%，主要用于在编人员计划生育达标奖励。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）1078.6万元，完成年初预算的96%，主要用于编内在职人员工资福利支出、运动员伙食、网点训练、教练员交流学习、教师进修培训、各单项运动队训练、参加市级以上比赛（含带分赛）及承办比赛、医务室科研、校车运行维护、物业管理、体育中心及体育公园管理、水电费和公用经费等。预决算产生差异的主要原因是：运动员输送数量增加，运动员伙食费有剩余。

3. 文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）142.2万元，完成年初预算的100.2%，主要用于区体育局日常基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费、公务车运行费、接待

费等。预决算产生差异的主要原因是办公设备老化，耗材更换频率提高，导致办公费用增加。

4.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）50.7万元，完成年初预算的100%，主要用于区体育局日常基本支出，包括体育大厦物业管理费、水电费、清洁、绿化、日常维修维护及消防设施维护等费用。

5.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）43.99万元，完成年初预算的97.76%，主要用于组队参加广东省体育舞蹈锦标赛，广州市体育舞蹈锦标赛、职工运动会、广播体操比赛、国际龙舟邀请赛、轮滑锦标赛、横渡珠江等市级以上体育活动。预决算产生差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少交通差旅费和食宿费支出。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）33.75万元，完成年初预算的83.3%，主要用于传统及特色学校训练补助，区业余教练、裁判、社会体育指导员培训学习，区体校荣誉室、阶梯室修缮和高水平后备人才基地教学楼和宿舍的维修维护。预决算产生差异的主要原因是严格控制培训规模和时间，减少培训经费支出。

7.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）847.62万元，完成年初预算的92.24%，主要用于区级体育场馆基本运营和日常维修维护支出，包括在职人员工资、救生员工资及伙食、公用经费、水电费、物业管理费及场馆日常维修维护费等支出。预决算产生差异的主要原因是考虑到亚运城综合体育馆即将实施委托运营管理，为避免重复投资，在确保

场馆日常运营的情况下，缩减项目支出。

8.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育局（项）49.76万元，完成年初预算的124.4%，主要用于承办2013年全国沙滩排球巡回赛暨全运会资格赛（广州站），举办“市长杯”番禺赛区乒乓球和羽毛球赛、轮滑锦标赛、“恒业杯”三人篮球赛和技能赛、少年儿童田径锦标赛、毽球赛、中小學生足球赛和技能赛、区羽毛球联赛、男子篮球赛、足球甲级联赛、区“全民健身日”活动等区级群众体育活动20多项次，成立国民体质监测站1个。预决算产生差异的主要原因是我区群众体育活动规模不断扩大，办赛经费增加。

9.文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）20万元，完成年初预算的86.96%，主要用于区单项协会补助及跟踪服务番禺籍运动员参加全国省市比赛经费。预决算产生差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少交通差旅费和食宿费支出。

10.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）42.36万元，完成年初预算的151.29%，主要用于番禺区242个体育彩票网点日常维护管理、交通费、办公费；全区高危体育项目（游泳池）检查、救生员集中培训；在番禺日报刊登体育信息等费用。预决算产生差异的主要原因：一是全区242个体育彩票网点日常巡查、夏季全区游泳池检查交通费增加；二是全年组织举办游泳救生员（初级）考试培训班3期，与市游泳协会共同举办持证游泳救生员再教育培训班1期，比2012年增加2期，学习资料印刷费、培训场地租赁费

等增加。

11.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）282.79万元，完成年初预算的95.32%，主要用于退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是财政核补事业单位职工参加城镇职工社会保险，退休人员工资由单位退休金（财政承担）和社保金两部分组成，财政实际发放数应减去当年社保核发部分。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.45万元，主要用于丧葬补助费。此项目年初未做预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.71万元，完成年初预算的159.73%，主要用于在编人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是2013年在编人员工资及公积金缴存比例调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）209.77万元，完成年初预算的359.75%，主要用于在编人员住房维修、物业管理补贴和购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是2013年在编人员工资及公积金缴存比例调整。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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，既包括使用本年从市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2013年度政府性基金财政拨款本年支出857.96

万元，其中基本支出0万元，项目支出857.96万元。

（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）857.96万元，完成年初预算的84.48%，主要用于开展全民健身活动，弥补大型体育运动会比赛和体育场馆惠民开放经费不足，修建和增建体育设施，补助优秀运动队及业余队伍的训练、比赛、生活等专项支出。预决算产生差异的主要原因：

一是部分镇、村、社区的非大型公共体育设施建设项目因未验收，余款未能拨付。

二是考虑到亚运城综合体育馆即将委托经营，为避免重复建设，亚运体育场馆标识改造项目暂缓实施。

三是区体校预留部分高水平后备人才基地补助经费备战2014年广州市第十六届运动会。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计713.08万元，其中：行政事业性收费收入79.16万元，占11.1%；国有资源（资产）有偿使用收入101.94万元，占14.3%；其他收入531.98万元，占74.6%。纳入预算管理150.78万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理562.31万元，其中未缴财政专户6.18万元，主要原因是区亚运体育馆在12月底收取百度番禺分公司2014年新年晚会租场订金，未来得及上缴。

七、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 2013 年度行政经费支出合计 266.63 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 9%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年,番禺区体育局(含所属番禺区英东体育馆、番禺区亚运体育馆、番禺区少年儿童业余体校等)共 4 个单位、编内在职人员 71 人,编制外长期聘用人员 54 人,在校学生 280 人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 52.64 万元,比上年减少 44.24 万元,下降 45.66%。其中:

(一)因公出国(境)费决算 2.36 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 4.48%,比上年减少 0.1 万元,下降 4.07%。

2013 年全年使用公共预算财政拨款参加其他单位组织的因公出国(境)团组 1 个、累计出国(境)人数 1 人次。前往国家包括英国和法国。开支内容包括:

履行本部门职能开展境外业务工作支出 2.36 万元,主要用于番禺体育局谢立新局长参加由番禺区人民政府组织的英国、法国考察团,先后拜访了法国广东协会、法国番禺

富善社、巴黎第十三区政府、英国广东华侨华人联合总会、英国番禺工商联谊会等英法番禺华侨社团组织，考察了法国巴黎十三区体育中心和英国温布尔顿网球中心，专门就公共体育场馆管理、体育赛事运营和社区体育设施建设等专题进行学习交流。通过考察，大家增长了见识，开阔了眼界，增强了工作的紧迫感，达到了学习先进经验，明确工作方向的目的。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 40.19 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 76.35%，比上年减少 39.43 万元，下降 49.52%。下降的主要原因是区体校 2012 年公务用车购置及运行维护费决算数包括公务用车运行维护费、跟踪番禺籍运动员到全国各省比赛工作交通费、教练员到全区各学校选材交通费和参加市级以上比赛交通费。2013 年决算数据只统计公务用车运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

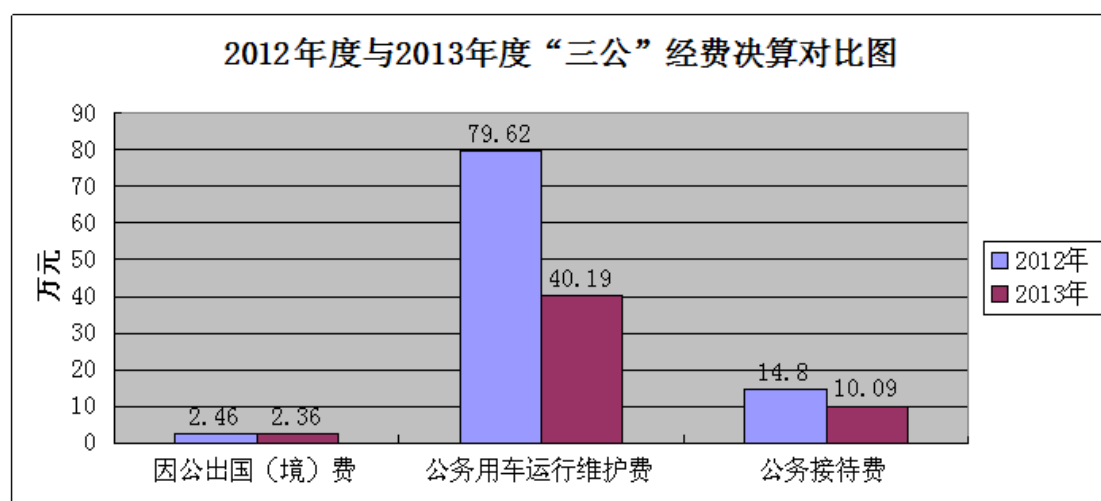
公务用车运行维护费 40.19 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆，其中：一般公务用车 8 辆，其他用车 1 辆（校车）。全年运行维护费支出 40.19 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 4.47 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、

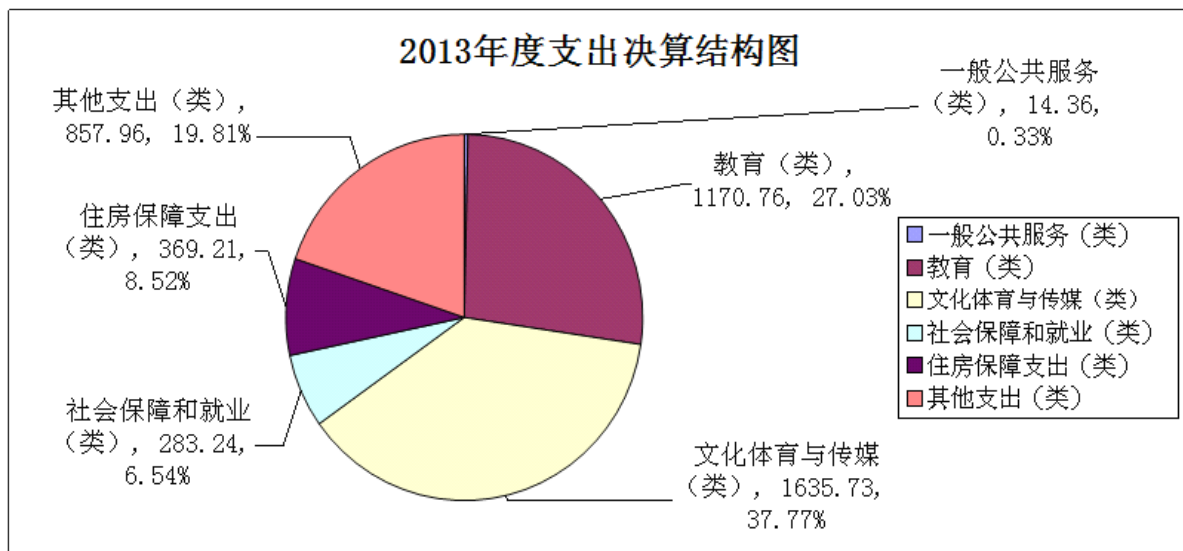
市内因公出行、筹办组织各类体育活动、体育场馆经营、体校接收学生参加训练比赛、接待教练到各镇街选材等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 10.09 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 19.17%，比上年减少 4.71 万元，下降 31.82%。下降的主要原因是本着厉行节约的原则，减少不必要活动。

开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 0 个。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 36 批次，发生国内公务接待支出 10.09 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。





（四）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。与上年持平。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、广泛开展各类体育活动，群众体育精彩纷呈。

（一）承办 2013 年全国沙滩排球巡回赛暨全运会资格赛（广州站）。共有来自北京、辽宁、江苏等 10 多个省市的 26 支男运动队、30 支女运动队共 112 名运动员参赛。

（二）积极组队参加“市长杯”羽毛球赛、乒乓球赛，广东省体育舞蹈锦标赛、广州市体育舞蹈锦标赛、广播体操比赛、国际龙舟邀请赛、横渡珠江等市级以上体育活动 10 多项次。

（三）成功举办了“市长杯”番禺赛区乒乓球和羽毛球赛、“珠钢杯”乒坛精英 108 将排名赛、轮滑锦标赛、“恒业杯”三人篮球赛和技能赛、少年儿童田径锦标赛、毽球赛、中小學生足球赛和技能赛、区羽毛球联赛、区全民健身系列群体活动、广州地区体育舞蹈公开赛、区“全民健身日”活动、男子篮球赛、足球甲级联赛等区级群众体育活动 20 多项次，举办镇街级、社区、村级体育活动达到 80 项，参加活动人数超过 50 万人次，惠及周边群众 20 万人。

（四）成功举办了区传统品牌赛事龙舟赛。吸引了 15 个镇街 23 支龙舟队参与竞渡、64 支游龙助兴，参加活动的运动员 6000 多人，省、市、区有关部门领导，港澳台嘉宾近 700 人出席活动，约 9.1 万群众观看了比赛。

二、加强公共体育场地设施建设和管理，全民健身环境不断改善。2013 年，我区继续加大基层公共体育设施建设

投入，新建 1 个乡镇农民健身工程项目（镇级体育健身广场）、3 个社区活动室、1 片门球场、19 条健身路径、12 个灯光篮球场及健身器材一批，共投放资金 203 万元。利用区体育彩票公益金专款购置了 414 张乒乓球台，安装在镇街文体中心、村委（社区）文化室和室外健身广场供市民使用。另外，还在积极筹划金山湖文化体育中心等大型公共体育设施项目。

三、加强体育志愿服务队伍建设，群众体育组织逐渐壮大。2013 年，推荐广铁一中（亚运城）、化龙中学、市桥实验小学、禺山中学申报省市青少年体育俱乐部。举办了一期三级社会体育指导员培训，参加培训的学员共 80 名。组建成立了区社会体育指导员协会，全区社会体育指导员达 2384 名。扶持社会体育指导员服务站和服务点的建设，全区共有 16 个社会体育指导员服务站（每个镇街 1 个），81 个社会体育指导员服务点，在行政村（居委）周边的公园及体育场所固定开展活动，对周边居民提供免费健身指导。

四、强化健身服务指导，提高市民科学健身意识。建立区级国民体质监测站 1 个，国民体质监测体系不断完善并开始常规化运行。举办了 2 期国民体质监测活动，其中 6 月份对 320 名年龄在 20-69 岁城市居民进行体质监测，10 月份对 524 名年龄在 3-19 周岁的农村户口市民进行体质监测。同时，区体育局还委托专业机构对我区经常参加体育锻炼人口数现状进行调研，在全区 16 个镇街的大力支持下，本次调研数据较为真实地反映了我区群众体育发展现状及

市民的健身需求，为下一步群众体育工作提出了指引。

五、加强竞技体育后备人才培养。2013年，区少年儿童业余体校第三次被国家体育总局认定为“国家高水平体育后备人才基地”。学校以认定检查工作为契机，对教练工作进行全面检查，进一步完善体育后备人才培养体系。我区输送的24名运动员参加第十二届全运会的13个项目比赛，获得7枚金牌、1枚银牌、5枚铜牌的优异成绩。全年，区体校向省、市上送运动员38名，其中向广州市体育职业技术学院输送了29名运动员，向广东省体校职业技术学院输送了9名运动员。全区建成业余训练网点72个（含幼儿园、学校和俱乐部），涵盖18个运动项目。各训练网点在广州市打分赛中取得较好成绩，共获金牌130枚，银牌101枚，铜牌83枚，总分6319.5分。

六、体育市场蓬勃发展

（一）高危体育项目管理不断完善。全区已取得《广东省高危险性体育项目经营许可证》（有效期内）的游泳场所78个，已办理泳场《广东省高危险性体育项目经营许可证》业务26宗，其中领新证15宗，办理延续业务7宗，办理变更业务4宗。全年组织举办游泳救生员（初级）考试培训班3期，来自全区各游泳场所的64名学员考取了游泳救生员（初级）国家资格证。与市游泳协会共同举办持证游泳救生员再教育培训班1期，全区共有63名在岗救生员参加了培训，全区游泳场所经营安全有序。

（二）体育场馆惠民开放力度不断加大。2013年区英东

体育馆、区亚运体育馆免费开放时间累计达到 8784 多个小时，免费进场市民累计达到 44 万人次，享受惠民优惠购票进场人数达 2 万多人次，其中区亚运体育馆接待参观游客 3000 多名。

（三）体育场馆经营管理不断优化。区英东体育馆在做好惠民开放服务的同时，还结合新型城市化发展战略，不断拓展场馆经营业务。场馆承接各类文体活动、体育赛事、文艺汇演等共 158 场次，累计进场人数达 105000 人次。游泳池开放时间累计 1305 小时，进场人数 36996 人次。场馆还充分利用现有的资源和地理位置优势，开设篮球、体育舞蹈、游泳、足球、田径、跆拳道等项目培训班，培训人数共有 3089 人次。区亚运体育馆利用自身场馆优势承办了区工商联 2013 年迎春晚会、东风标志新车发布会等大型项目。

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、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、文化体育与传媒（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。

十八、文化体育与传媒（类）体育（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。

十九、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动训练补助及器材购置等方面的支出。

二十一、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十二、文化体育与传媒（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。

二十三、文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

二十四、文化体育与传媒（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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

番禺区体育局

2014 年 11 月 27 日