番禺区体育局2014年度部门决算

目　　录

第一部分　番禺区体育局概况

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　番禺区体育局概况

一、番禺区体育局职能简述

番禺区体育局是由区政府主管，负责制定本区体育事业发展规划和年度计划，并组织实施的工作部门。

主要职责是:

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	番禺区少年儿童业余体校	财政补助事业单位
3	番禺区英东体育馆	财政补助事业单位
4	番禺区亚运体育馆	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 72 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 72 人；离退休人员 40 人，与上年持平，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）52 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

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、财政拨款收入	1	4,358.26	一、一般公共服务	29	0.00
其中：政府性基金	2	1,959.29	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	413.03	四、公共安全	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	1100.4
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	83.68	七、文化体育与传媒	35	999.4
	8		八、社会保障和就业	36	291.09
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	18.43
	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	404.86
	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	1959.29
	23			51	
本年收入合计	24	4,854.97	**本年支出合计**	52	4773.47
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	184.35	年末结转和结余	54	265.85
	27			55	
合计	28	5039.32	**合计**	56	5039.32

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4,854.97	4,358.26	1,959.29	0.00	413.03	0.00	0.00	83.68	63.35	20.33
205			教育支出	1,161.08	1,011.52	0.00	0.00	65.88	0.00	0.00	83.68	63.35	20.33
20502			普通教育	1,161.08	1,011.52	0.00	0.00	65.88	0.00	0.00	83.68	63.35	20.33
2050203			初中教育	1,161.08	1,011.52	0.00	0.00	65.88	0.00	0.00	83.68	63.35	20.33
207			文化体育与传媒支出	1,020.22	688.77	0.00	0.00	331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,020.22	688.77	0.00	0.00	331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	146.64	146.64	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	730.78	424.63	0.00	0.00	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	42.99	17.69	0.00	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309			体育交流与合作	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	291.09	291.09	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	291.09	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	291.09	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	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	18.43	18.43	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.86	389.16	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.86	389.16	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.55	211.85	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,959.29	1,959.29	1,959.29	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	1,959.29	1,959.29	1,959.29	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	1,959.29	1,959.29	1,959.29	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：广州市番区禺体育局　　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			科目名称		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	4,773.47	1,858.58	958.15	176.18	716.24	2914.89	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,100.40	555.25	444.27	103.36	1.86	545.15	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,100.40	555.25	444.27	103.36	1.86	545.15	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,100.40	555.25	444.27	103.36	1.86	545.15	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	999.4	588.95	513.88	72.82	0.00	410.45	0.00	0.00	0.00
20703			体育	999.4	588.95	513.88	72.82	0.00	410.45	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	146.64	146.64	128.38	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	730.78	431.25	374.44	54.95	0.00	299.53	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2070309			体育交流与合作	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	40.06	11.06	11.06		0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	291.09	291.09	0.00	0.00	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	291.09	291.09	0.00	0.00	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	291.09	291.09	0.00	0.00	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	0.00	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	人口与计划生育事务	18.43	18.43	0.00	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	18.43	18.43	0.00	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.86	404.86	0.00	0.00	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.86	404.86	0.00	0.00	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.31	177.31	0.00	0.00	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.55	227.55	0.00	0.00	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1959.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1959.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1959.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.29	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:广州市番区禺体育局　　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	2,963.06	1,433.27	1,529.79	2,398.97	1,541.49	857.48	-564.09	-19.04	108.22	7.55	-672.31	-43.95
205			教育支出	1,078.60	466.98	611.62	1,011.52	489.37	522.15	-67.08	-6.22	22.39	4.79	-89.47	-14.63
20502			普通教育	1,078.60	466.98	611.62	1,011.52	489.37	522.15	-67.08	-6.22	22.39	4.79	-89.47	-14.63
2050203			初中教育	1,078.60	466.98	611.62	1,011.52	489.37	522.15	-67.08	-6.22	22.39	4.79	-89.47	-14.63
207			文化体育与传媒支出	1,230.38	312.21	918.17	688.77	353.44	335.33	-541.61	-44.02	41.23	13.21	-582.84	-63.48
20703			体育	1,230.38	312.21	918.17	688.77	353.44	335.33	-541.61	-44.02	41.23	13.21	-582.84	-63.48
2070301			行政运行	142.20	142.20	0.00	146.64	146.64	0.00	4.44	3.12	4.44	3.12	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	50.70	0.00	50.70	38.00	0.00	38.00	-12.70	-25.05	0.00	0.00	-12.70	-25.05
2070305			体育竞赛	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00	-43.99	-100.00	0.00	0.00	-43.99	-100.00
2070306			体育训练	33.75	0.00	33.75	9.90	0.00	9.90	-23.85	-70.67	0.00	0.00	-23.85	-70.67
2070307			体育场馆	847.62	155.65	691.97	424.63	195.74	228.89	-422.99	-49.90	40.09	25.76	-463.08	-66.92
2070308			群众体育	49.76	0.00	49.76	17.69	0.00	17.69	-32.07	-64.45	0.00	0.00	-32.07	-64.45
2070309			体育交流与合作	20.00	0.00	20.00	11.85	0.00	11.85	-8.15	-40.75	0.00	0.00	-8.15	-40.75
2070399			其他体育支出	42.36	14.36	28.00	40.06	11.06	29.00	-2.30	-5.43	-3.30	-22.98	1.00	3.57
208			社会保障和就业支出	283.24	283.24	0.00	291.09	291.09	0.00	7.85	2.77	7.85	2.77	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	282.79	282.79	0.00	291.09	291.09	0.00	8.30	2.94	8.30	2.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.79	282.79	0.00	291.09	291.09	0.00	8.30	2.94	8.30	2.94	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.45	-100.00	-0.45	-100.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.45	-100.00	-0.45	-100.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.36	14.36	0.00	18.43	18.43	0.00	4.07	28.34	4.07	28.34	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	14.36	14.36	0.00	18.43	18.43	0.00	4.07	28.34	4.07	28.34	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	14.36	14.36	0.00	18.43	18.43	0.00	4.07	28.34	4.07	28.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.48	356.48	0.00	389.16	389.16	0.00	32.68	9.17	32.68	9.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.48	356.48	0.00	389.16	389.16	0.00	32.68	9.17	32.68	9.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.71	146.71	0.00	177.31	177.31	0.00	30.60	20.86	30.60	20.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.77	209.77	0.00	211.85	211.85	0.00	2.08	0.99	2.08	0.99	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：广州市番区禺体育局　　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	1,541.49	1,423.20	118.29
301	-	**工资福利支出**	722.65	722.65	0.00
301	01	基本工资	137.09	137.09	0.00
301	02	津贴补贴	138.75	138.75	0.00
301	03	奖金	3.17	3.17	0.00
301	04	社会保障缴费	22.93	22.93	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	409.65	409.65	0.00
301	99	其他工资福利支出	11.06	11.06	0.00
302	-	**商品和服务支出**	114.04	0.00	114.04
302	01	办公费	34.84	0.00	34.84
302	02	印刷费	0.64	0.00	0.64
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.11	0.00	0.11
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	14.18	0.00	14.18
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	1.27	0.00	1.27
302	11	差旅费	0.46	0.00	0.46
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	9.66	0.00	9.66
302	14	租赁费	0.67	0.00	0.67
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.95	0.00	0.95
302	17	公务接待费	2.30	0.00	2.30
302	18	专用材料费	10.99	0.00	10.99
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	0.87	0.00	0.87
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	3.62	0.00	3.62
302	29	福利费	1.12	0.00	1.12

302	31	公务用车运行维护费	16.23	0.00	16.23
302	39	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
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	16.10	0.00	16.10
303	-	**对个人和家庭的补助**	700.55	700.55	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	291.09	291.09	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	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	1.86	1.86	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	18.43	18.43	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	177.31	177.31	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	211.85	211.85	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**	4.24	0.00	4.24
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	2.25	0.00	2.25
310	03	专用设备购置	1.99	0.00	1.99
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：广州市番区禺体育局　　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	1,959.29	0.00	1,959.29
229			其他支出	1,959.29	0.00	1,959.29
22960			彩票公益金安排的支出	1,959.29	0.00	1,959.29
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,959.29	0.00	1,959.29

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：广州市番区禺体育局　　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财政专户小计
收入分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计	738.65	346.06	392.59
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				69.30	0.00	69.3
1030427			教育行政事业性收费收入	69.30	0.00	69.3
103042750			其他缴入国库的教育行政事业性收费	69.30	0.00	69.3
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				182.09	181.94	0.15
1030705			利息收入	1.31	1.16	0.15
103070599			其他利息收入	1.31	1.16	0.15
1030706			非经营性国有资产收入	180.78	180.78	0.00
103070603			事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
103070699			其他非经营性国有资产收入	180.73	180.73	0.00
七、其他收入				487.26	164.12	323.14
1039999			其他收入	487.26	164.12	323.14
103999900			其他收入	487.26	164.12	323.14

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：广州市番区禺体育局　　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	265.26	227.26	38.00
207			文化体育与传媒支出	184.64	146.64	38.00
20703			体育	184.64	146.64	38.00
2070301			行政运行	146.64	146.64	0.00
2070302			一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.82	4.82	0.00
21007			人口与计划生育事务	4.82	4.82	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4.82	4.82	0.00
221			住房保障支出	75.80	75.80	0.00
22102			住房改革支出	75.80	75.80	0.00
2210201			住房公积金	27.76	27.76	0.00
2210203			购房补贴	48.04	48.04	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、维持机关日常运转所必须的，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：广州市番区禺体育局　　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	39.44	39.44	0.00	32.97	0.00	32.97	6.47		0.00
205			教育支出	16.55	16.55	0.00	15.84	0.00	15.84	0.71		0.00
20502			普通教育	16.55	16.55	0.00	15.84	0.00	15.84	0.71		0.00
2050203			初中教育	16.55	16.55	0.00	15.84	0.00	15.84	0.71		0.00
207			文化体育与传媒支出	22.89	22.89	0.00	17.13	0.00	17.13	5.76		0.00
20703			体育	22.89	22.89	0.00	17.13	0.00	17.13	5.76		0.00
2070301			行政运行	5.83	5.83	0.00	5.30	0.00	5.30	0.53		0.00
2070307			体育场馆	14.72	14.72	0.00	11.83	0.00	11.83	2.89		0.00
2070309			体育交流与合作	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34		0.00

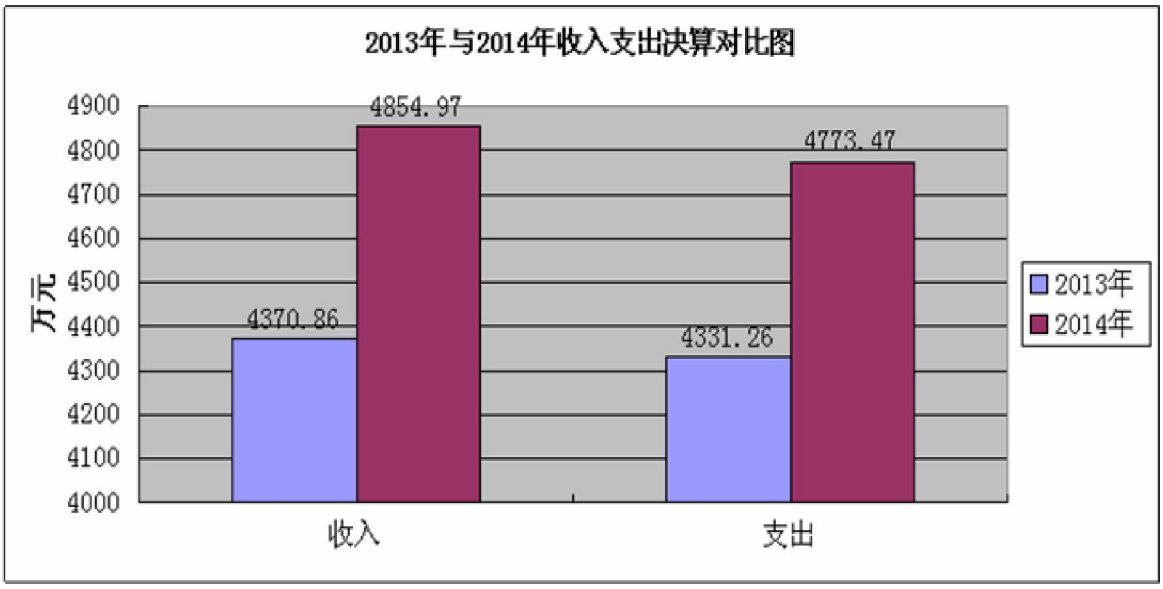
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

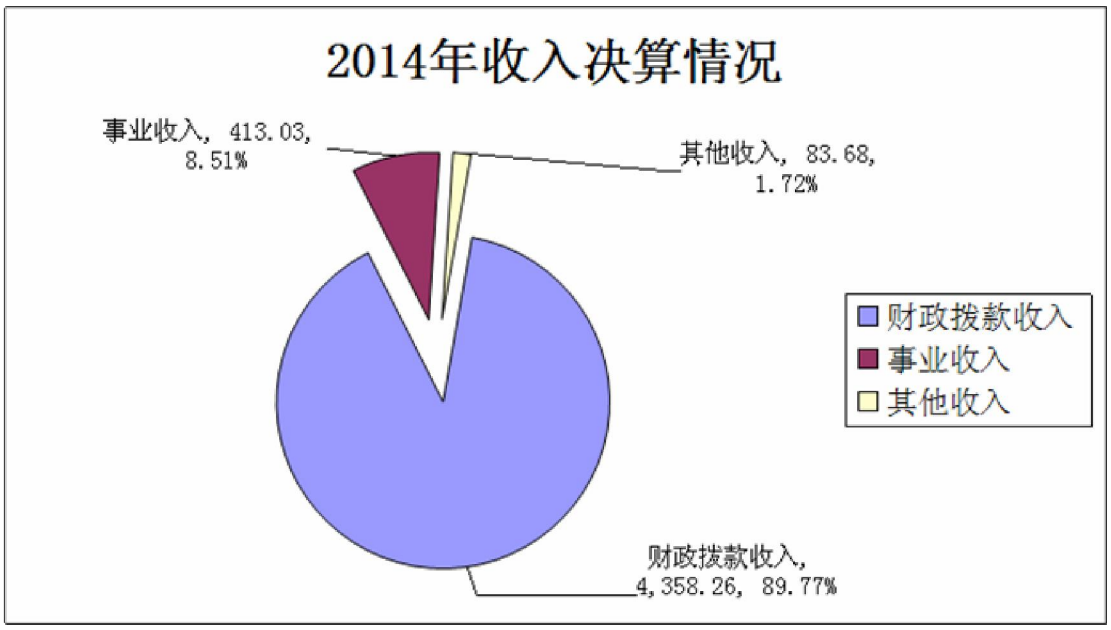
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计4854.97万元，支出总计4773.47万元。与2013年相比，收入总计增加484.11万元，增长11.08%、支总计增加442.21万元，增长10.21%。主要原因：2014年区财政预算下拨用于体育训练、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增加。



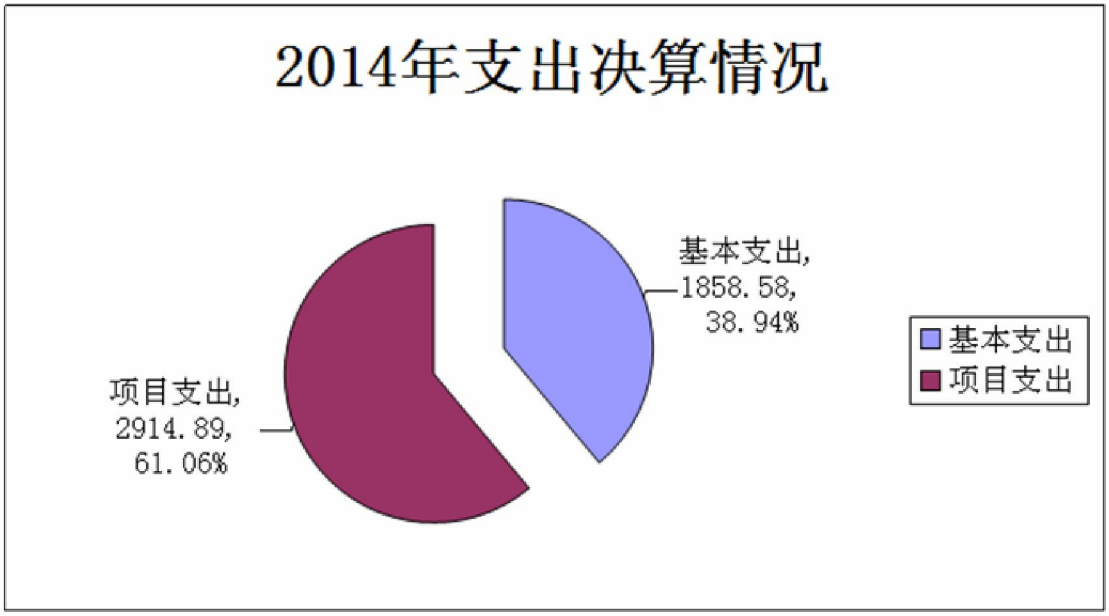
二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计4854.97万元，其中：**财政拨款收入4358.26**万元，占本年收入合计的89.77%；**事业收入413.03**万元，占8.51%；**其他收入83.68**万元，占1.72%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计4773.47万元。**基本支出**1858.58万元，占本年支出合计的38.94%。其中：工资福利支出958.15万元，用于72个在职职工和52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176.18万元，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716.24万元，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）、住房公积金和番禺体校运动员训练补助等费用。**项目支出2914.89**万元，占本年支出合计的61.06%。



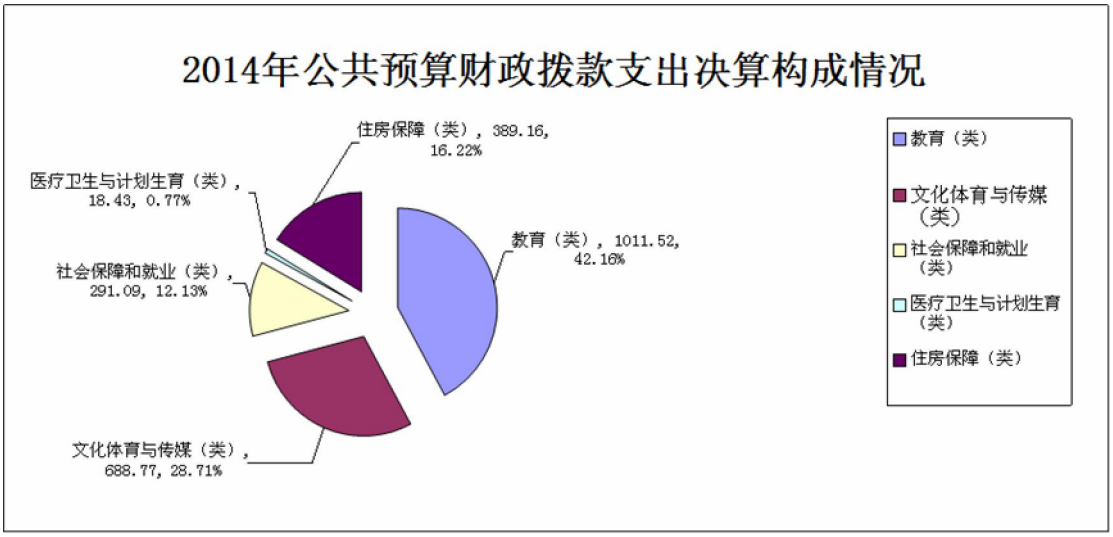
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，既包括使用本年从市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2398.97万元，占本年支出合计的50.26%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少564.09万元，下降19.04%。主要原因是：2014年区属体育场馆水电费、物业管理费和维修维护费等专项费用通过政府性基金（彩票公益金）解决。

公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）1011.52万元，占42.16%；文化体育与传媒（类）688.77万元，占28.71%；社会保障和就业（类）291.09万元，占12.13%；医疗卫生与计划生育（类）18.43万元，占0.77%；住房保障（类）389.16万元，占16.22%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）1,011.52万元，完成年初预算的102.64%，主要用于番禺区少年儿童业余体校义务教育的日常运作保障支出，包括工资福利支出、运动员伙食费、公用经费、教师进修培训费、物业管理费、水电费及体育中心和体育公园管理经费。预决算产生差异的主要原因是：2014年区体校在职人数和运动员数均有所增加。

2.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）146.64万元，完成年初预算的102.67%，主要用于区体育局在职人员工资和公用经费。

3.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）38万元，完成年初预算的96.35%，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。预算产生差异的主要原因是控制节约水电、维修等费用开支。

4.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）9.9万元，完成年初预算的 49.5%，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。预决算产生差异的主要原因是传统及特色学校补助未能及时下拨。

5.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）424.63万元，完成年初预算的123.19%，主要用于区级体育场馆建设和维修（护）支出。预决算产生差异的主要原因是：亚运城综合体育馆委托专业公司运营管理移交工作耗时较长，未能按计划完成，因此追加了亚运城综合体育馆运营管理经费。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）17.69万元，完成年初预算的353.8%，主要用于开展全区群众体育活动支出。包括举办甲乙级足球联赛、篮球赛、乒乓球、羽毛球、游泳、田径以及“南粤幸福周”系列活动等区级全民健身活动。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。

7.文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）11.85 万元，完成年初预算的 91.15%，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。

8.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）40.06万元，完成年初预算的138.14%，主要用于番禺区200

多个体育彩票网点日常维护管理费、全区高危体育项目（游泳池）检查、救生员集中培训、与番禺日报合办体育专版和2名租赁合同工工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是增加了2名租赁合同工。

9.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）291.09万元，完成年初预算的89.90%，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。

10.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）18.43万元，完成年初预算的99.19%。主要用于编内在职人员2014年计划生育达标奖励。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）177.31万元，完成年初预算的114.93%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是增加了2名租赁合同工住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)211.85万元，完成年初预算的325.77%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的货币住房补贴等住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是2014年符合国家房改政策规定应发放的购房补贴经费增加。

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1541.49万元，其中工资福利支出722.65万，商品和服务支出114.04万元，对个人和家庭的补助700.55万元，其他资本性支出4.24万元。

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2014年度政府性基金财政拨款本年支出1959.29万元，其中基本支出0万元，项目支出1959.29万元。

（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）1959.29 万元，完成年初预算的 73.70%，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、街、村、社区的非大型公共体育设施建设项目因未办理竣工验收手续，

余款未能拨付。二是亚运城综合体育馆已委托专业公司经营，亚运体育场馆标识改造项目取消。

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738.65万元，其中：行政事业性收费收入69.30万元，占9.38%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费69.3万元；国有资源（资产）有偿使用收入182.09万元，占24.65%，包括其他利息收入1.31万元，事业单位国有资产处置收入0.05万元，其他非经营性国有资产收入180.73万元；其他收入487.26万元，占65.97%，包括其他收入487.26万元。纳入预算管理已缴国库346.06万元；纳入财政专户管理已缴国库392.59万元。

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、维持机关日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 265.26 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 11.06%。

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，番禺区体育局（含所属番禺区少年儿童业余体校、番禺区英东体育馆、番禺区亚运体育馆等）共 4 个单位、

425 人（含 72 名在编在职人员，52 名编制外长聘人和 301 名在学学生），“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 39.44 万元，比上年减少 13.2 万元，下降 25.08%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 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。比上年减少 2.36 万元，下降 100%。下降的主要原因是：2014 年我局没有派出专家或安排人员开展境外交流、培训及考察等业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 32.97 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 83.60%，比上年减少 7.22 万元，下降 17.96%。下降的主要原因是：加强公务用车运行管理。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

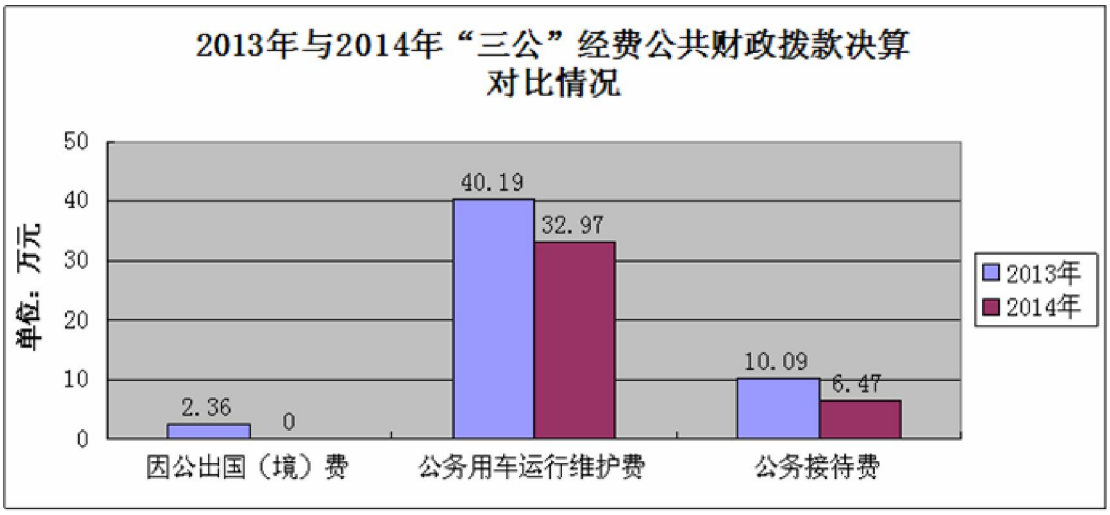
公务用车运行维护费 32.97 万元。番禺区体育局（含所属番禺区少年儿童业余体校、番禺区英东体育馆、番禺区亚运体育馆等）共 4 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆，其中：一般公务用车 8 辆，其他用车 1 辆（校车）。全年运行维护费支出 32.97 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 3.7 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、筹备组织各类体育活动、体育场馆经营、体校运动员训练和比赛接送所需燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 6.47 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（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 16.40%，比上年减少 3.62 万元，下降 35.88%。下降的主要原因是：严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，减少公务接待费支出。

开支内容包括:

外事接待支出 0 万元，国内公务接待支出 6.47 万元。主要用于本部门共 4 个单位与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发生的接待支出，包括来宾食宿费、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　2014年度取得的主要事业成效

2014年，区体育局全体工作人员将党的群众路线教育实践活动与实际工作密切结合，认真贯彻实行广州市加快转变体育发展方式文件精神，想群众所想，为群众解决实际问题，各项体育工作取得新的进展。

1、民生实事任务全面完成。根据市委市政府和区委区政府 2014 年民生实事的要求，我局继续加大基层公共体育设施建设和惠民开放力度。

全年投入体彩公益金311万元，扶持石楼镇、石碁镇、化龙镇建设 3000 平方米的全民健身广场各 1 个，扶持沙湾镇建成三人制足球场1个，扶持钟村街建成五人制和七人制各1片，划拨专款采购健身路径4条和户外乒乓球台238张投放到基层居委和村委，按时保质完成了广州市下达的十件民生实事工作任务，为广大群众提供了便捷的体育健身设施。

区属体育场馆惠民开放力度不断加大。区财政安排专项资金补贴场馆运营，使区属公共体育场馆的免费开放时间从每周的10小时增加到14小时，同时增加优惠项目和提高优惠幅度。2014 年全年免费进场人数达 383456 人次，优惠进场人数达 112614 人次，让英东体育馆、英东体育场、英东游泳场和亚运城综合体育馆成为广大市民朋友最喜爱的健身场所，取得了可喜的社会效益。

2、全民健身服务特色纷呈。成立区级社会体育指导员

协会，对全区社会体育指导员进行规范化管理和培训，提升了科学健身指导的能力。建立区级国民体质监测免费服务制度，每周 2 天向广大市民开放，免费提供国民体质监测并开出健身处方，指导市民开展科学健身，截至 11 月 30 日提供免费监测服务 982 人次。

3、群众体育活动精彩纷呈。组队参加了“体彩杯”广东省体育舞蹈公开赛、2014 年广州国际龙舟邀请赛、“市长杯”羽毛球赛和乒乓球赛等上级体育活动 10 多项次；成功举办了番禺区“体育彩票杯”室外乒乓球王争霸赛、第二届“中国体育彩票杯”自行车邀请赛、“中国体育彩票杯”健身操表演赛等区级全民健身活动20多项,参与人数超过8000人次，丰富了市民业余生活。指导各镇街、协会创建了轮滑、毽球、龙狮、篮球等基层群众体育活动品牌，引导和支持各企事业单位开展形式多样的体育活动。

4、青少年业余训练成效显著。组队参加广州市第十六届青少年运动竞技体育组 28 个比赛项目的角逐，最终以 207 枚金牌再次蝉联市运会竞技体育组金牌总数第一名，以 6963 分位居市运会竞技体育组团体总分第三名，并获得本届市运会竞技体育组道德风尚奖。黄杰仪等 4 名番禺籍运动员入选中国体育代表团，参加仁川亚运会。其中，运动员黄杰仪获得皮划艇-静水女子四人皮艇 500 米金牌，张楚锋、陈景豪获得男子水球铜牌，许英明获得击剑男子佩剑团体铜牌和佩剑个人第八名的优异成绩。

5、体育产业健康发展。2014 年体育彩票销售势头良好，

年销售总额达 4.9 亿元，创历史新高，提前完成广州市体育彩票管理中心下达的年度销售任务。体育市场监管进一步规范，全年办理泳场《高危险性体育项目经营许可证》业务 35 宗，举办专题培训班 4 期，培训救生员 187 人次。

根据《广州市体育局教育局旅游局关于开展第六次全国体育场地普查工作的通知》的文件要求，在各镇街、旅游、教育、城管等职能部门的大力配合下，我区利用近 4 个月的时间，按时保质完成第六次全国体育场地普查任务，收集报表 3180 份，普查场地 3423 片，面积达 400 万平方米，为今后体育各项工作的开展和推进提供了真实客观科学的依据。

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、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）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。