

广州市海珠区体育发展中心 2015 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠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 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、政府采购支出情况表

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 广州市海珠区体育发展中心概况

一、广州市海珠区体育发展中心职能简述

广州市海珠区体育发展中心是区政府主管体育的工作部门。

1、体育事业发展规划、实施，体育市场管理。开展群众体育活动。

2、提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提供与管理。

3、为中小學生提供体育业余训练，为国家培养体育后备人才。足球、田径、游泳、体操、羽毛球等运动项目。

4、负责场所的日常管理和提供相关的服务，制定场所的各项规章制度并贯彻执行；负责作业层的招投标及监督检查等工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广州市海珠区体育发展中心设事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个、公益二类事业单位 2 个。

纳入广州市海珠区体育发展中心 2015 年度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	广州市海珠区体育发展中心	参公事业单位
2	广州市海珠区业余体校	公益一类事业单位
3	广州市海珠区全民健身中心	公益一类事业单位

4	广州市海珠区宝岗体育场	公益二类事业单位
5	广州市海珠体育馆	公益二类事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区体育发展中心总编制人数 51 人，其中，行政编制 8 人，事业编制 43 人；在职实有人数 47 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 39 人；离退休人员 33 人，比上年增加 1 人，其中：退休 1 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

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：广州市海珠区体育发展中心

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	3384.80	一、一般公共服务	28	
其中：政府性基金	2	1173.78	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	24.10	七、文化体育与传媒	34	1761.20
	8		八、社会保障和就业	35	278.14
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	17.70
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	

	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	151.73
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	1190.7
	22			49	
本年收入合计	23	3408.90	本年支出合计	50	3401.72
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	152.22	年末结转和结余	52	159.40
	26			53	
合计	27	3561.11	合计	54	3561.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市海珠区体育发展中心

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	3408.90	3384.80					24.1
205			教育支出	2.25	2.25					
20502			普通教育	0.96	0.96					
2050202			小学教育	0.96	0.96					
20509			教育费附加安排的支出	1.29	1.29					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.29	1.29					
207			文化体育与传媒支出	1761.20	1761.20					
20703			体育	1761.20	1761.20					
2070301			行政运行	205.55	205.55					
2070302			一般行政管理事务	0.84	0.84					
2070303			机关服务	113.12	113.12					
2070306			体育训练	358.35	358.35					
2070307			体育场馆	643.78	643.78					
2070308			群众体育	439.56	439.56					

208	社会保障和就业支出	278.14	278.14					
20805	行政事业单位离退休	278.14	278.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.61	125.61					
2080502	事业单位离退休	152.53	152.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.70	17.70					
21007	计划生育事务	17.70	17.70					
2100799	其他计划生育事务支出	17.70	17.70					
221	住房保障支出	151.73	151.73					
22102	住房改革支出	151.73	151.73					
2210201	住房公积金	88.37	88.37					
2210203	购房补贴	63.36	63.36					
229	其他支出	1197.88	1197.88					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1173.78	1173.78					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1173.78	1173.78					
22999	其他支出	24.10						24.10
2299901	其他支出	24.10						24.10

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）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市海珠区体育发展中心

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	3401.72	1492.83	1908.89			
205			教育支出	2.25	2.25				
20502			普通教育	0.96	0.96				
2050202			小学教育	0.96	0.96				
20509			教育费附加安排的支出	1.29	1.29				
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.29	1.29				
207			文化体育与传媒支出	1761.20	1015.08	746.12			
20703			体育	1761.20	1015.08	746.12			
2070301			行政运行	205.55	162.39	43.16			
2070302			一般行政管理事务	0.84		0.84			
2070303			机关服务	113.12	113.12				
2070306			体育训练	358.35	192.06	166.29			
2070307			体育场馆	643.78	452.95	190.83			
2070308			群众体育	439.56	94.56	345			
208			社会保障和就业支出	278.14	278.14				
20805			行政事业单位离退休	278.14	278.14				

2080501	归口管理的行政单位离退休	125.61	125.61				
2080502	事业单位离退休	152.53	152.53				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.70	17.70				
21007	计划生育事务	17.70	17.70				
2100799	其他计划生育事务支出	17.70	17.70				
221	住房保障支出	151.73	151.73				
22102	住房改革支出	151.73	151.73				
2210201	住房公积金	88.37	88.37				
2210203	购房补贴	63.36	63.36				
229	其他支出	1190.7	27.93	1162.77			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1173.78	27.93	1145.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1173.78	27.93	1145.85			
22999	其他支出	16.92		16.92			
2299901	其他支出	16.92		16.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市海珠区体育发展中心

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	2211.02	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1173.78	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1761.20	1761.20	
	8		八、社会保障和就业支出	35	278.14	278.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.70	17.70	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	151.73	151.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1173.78		1173.78
本年收入合计	22	3384.80	本年支出合计	49	3384.80	2211.02	1173.78
年初财政拨款结转和结余	23	143.52	年末财政拨款结转和结余	50	143.52	143.52	
一般公共预算财政拨款	24	143.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3528.32	总计	54	3528.32	2354.54	1173.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市海珠区体育发展中心

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	2211.02	1464.89	746.12
205			教育支出	2.25	2.25	
20502			普通教育	0.96	0.96	
2050202			小学教育	0.96	0.96	
20509			教育费附加安排的支出	1.29	1.29	
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.29	1.29	
207			文化体育与传媒支出	1761.20	1015.08	746.12
20703			体育	1761.20	1015.08	746.12
2070301			行政运行	205.55	162.39	43.16
2070302			一般行政管理事务	0.84		0.84
2070303			机关服务	113.12	113.12	
2070306			体育训练	358.35	192.06	166.29
2070307			体育场馆	643.78	452.95	190.83
2070308			群众体育	439.56	94.56	345.00
208			社会保障和就业支出	278.14	278.14	

20805	行政事业单位离退休	278.14	278.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.61	125.61	
2080502	事业单位离退休	152.53	152.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.70	17.70	
21007	计划生育事务	17.70	17.70	
2100799	其他计划生育事务支出	17.70	17.70	
221	住房保障支出	151.73	151.73	
22102	住房改革支出	151.73	151.73	
2210201	住房公积金	88.37	88.37	
2210203	购房补贴	63.36	63.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市海珠区体育发展中心

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计			
301		工资福利支出	685.07	685.07	
301	01	基本工资	164.13	164.13	
301	02	津贴补贴	132.71	132.71	
301	04	社会保障缴费	19.63	19.63	
301	07	绩效工资	202.02	202.02	
301	99	其他工资福利支出	166.58	166.58	
302		商品和服务支出	261.44		261.44
302	01	办公费	61.55		61.55
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费	0.43		0.43
302	05	水费	21.23		21.23
302	06	电费	34.12		34.12
302	07	邮电费	3.67		3.67
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	37.99		37.99
302	15	会议费	0.03		0.03

302	16	培训费	0.33		0.33
302	28	工会经费	8.34		8.34
302	29	福利费	12.64		12.64
302	31	公务用车运行维护费	9.17		9.17
302	99	其他商品和服务支出	31.58		31.58
303		对个人和家庭的补助	501.80	501.80	
303	02	退休费	273.68	273.68	
303	05	生活补助	0.86	0.86	
303	07	医疗费	2.20	2.20	
303	08	助学金	16.39	16.39	
303	09	奖励金	31.15	31.15	
303	11	住房公积金	88.37	88.37	
303	13	购房补贴	63.36	63.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	25.80	25.80	
310		其他资本性支出	16.58		16.58
310	02	办公设备购置	16.58		16.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

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：广州市海珠区体育发展中心

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
11.90				11.90		2.40	9.17				9.17		0.03

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市海珠区体育发展中心

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		1173.78	1173.78	27.93	1145.85	
229			其他支出		1173.78	1173.78	27.93	1145.85	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1173.78	1173.78	27.93	1145.85	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1173.78	1173.78	27.93	1145.85	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市海珠区体育发展中心

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	目	栏 次	1	2	3
				合 计			
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入			
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
				七、其他收入			
103999900				其他收入	925. 30		925. 30

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市海珠区体育发展中心

单位：万元

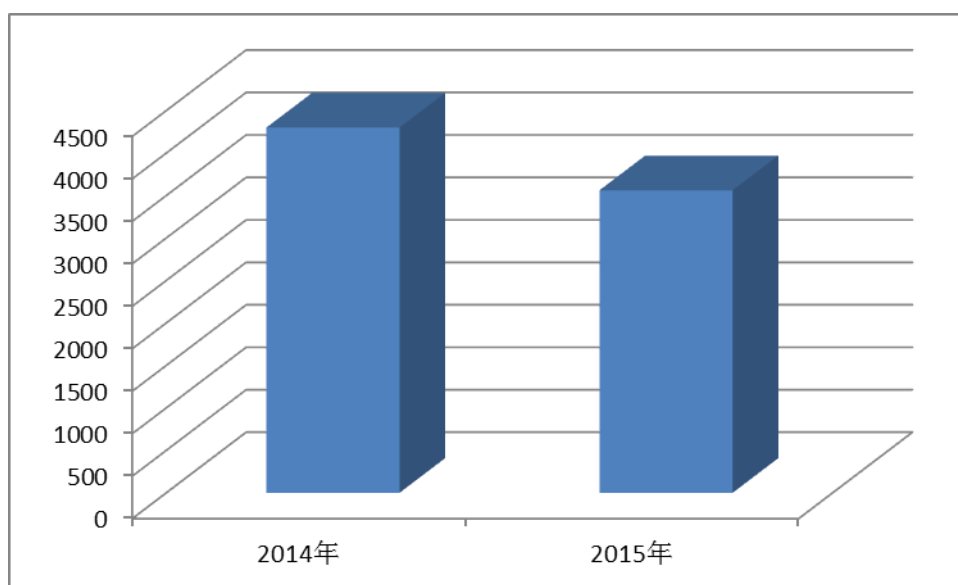
项目	采购金额
合计	919.21
货物	668.13
工程	
服务	251.08

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

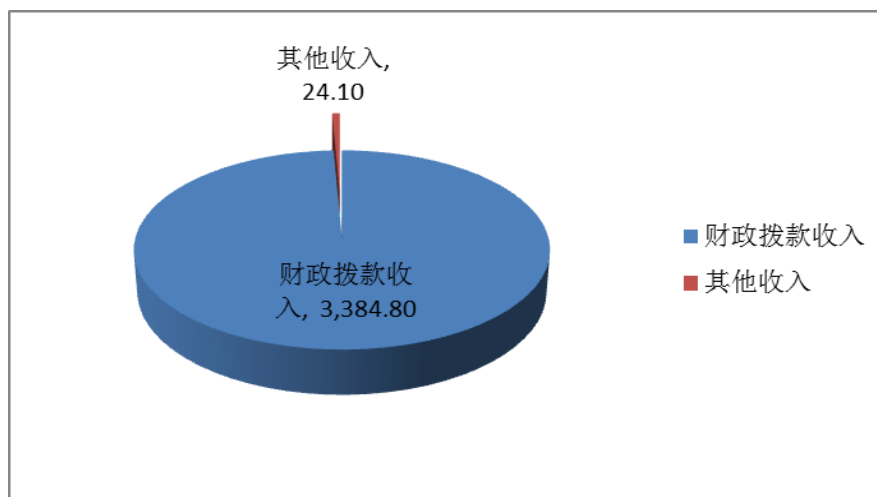
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计3561.11万元，支出总计3561.11万元。与2014年相比，收、支总计各减少737.67万元，下降20.71%。



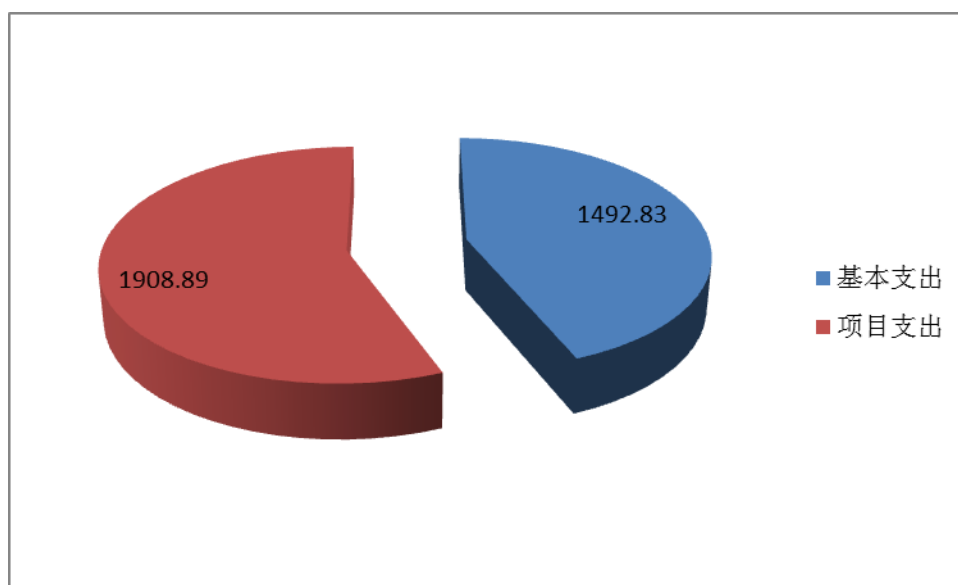
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计3408.90万元，其中：财政拨款收入3384.80万元，占本年收入合计的99.29%；其他收入24.10万元，占0.71%。



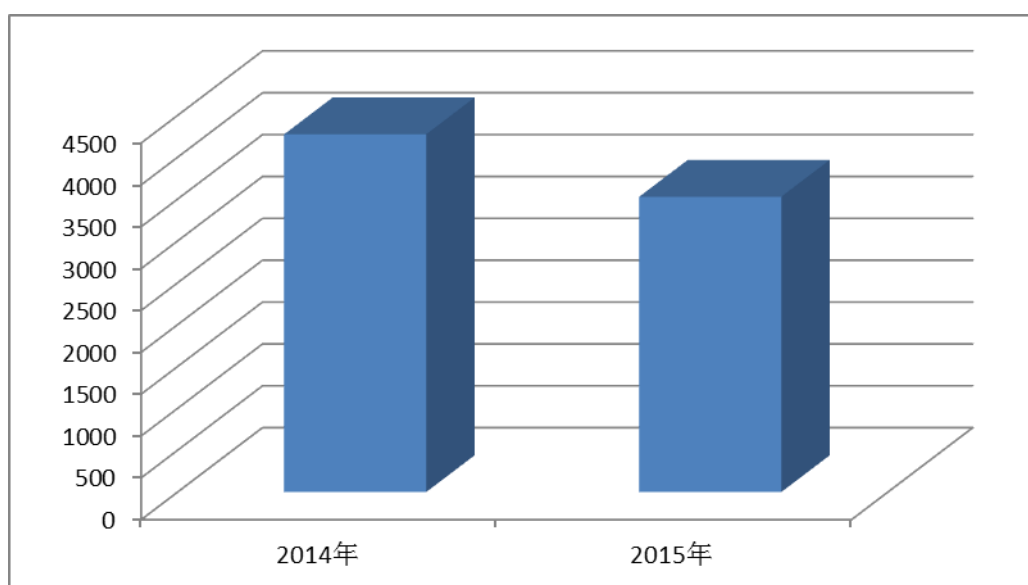
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计3401.72万元。基本支出1492.83万元，占本年支出合计的43.88%。项目支出1908.89万元，占本年支出合计的56.12%。



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3528.32万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少745.55万元，下降17.44%。



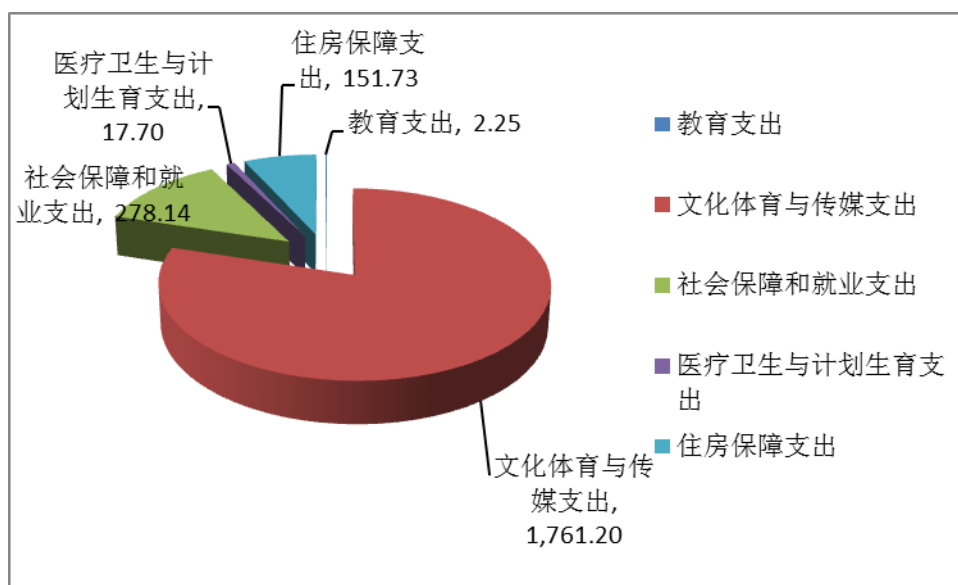
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般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，既包括使用本年从市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2211.02万元，占本年支出合计的65.00%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1339.34万元，下降37.72%。

主要用于以下方面：教育（类）支出2.25万元，占0.10%；文化体育与传媒（类）支出1761.2万元，占79.66%；社会保障和就业（类）支出278.14万元，占12.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.70万元，占0.80%；住房保障（类）支出151.73万元，占6.86%。



（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2432.73

万元，支出决算2211.02万元，完成年初预算的90.89%。

其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）0.96万元，年初预算0万元，主要用于体育教育活动经费支出；教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1.29万元，年初预算0万元，主要用于训练场地的维护维修支出。

2. 文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）205.55万元，完成年初预算的81.09%，主要用于行政单位履行行政管理职能的专项支出，预决算产生差异的主要原因是在职人员的工作调动；体育（款）一般行政管理事务（项）0.84万元，年初预算0万元，主要用于行政单位履行行政管理职能的一般支出；体育（款）机关服务（项）113.12万元，完成年初预算的117.22%，主要用于为机关单位提供后勤服务的费用支出，预决算产生差异的主要原因是在增加了临编人员；体育（款）体育训练（项）358.35万元，完成年初预算的98.20%，主要用于运动队训练、体育器材以及全市竞技体育人才培养的费用支出，预决算产生差异的主要原因是体育器材购置未验收结算；体育（款）体育场馆（项）643.78万元，完成年初预算的87.53%，主要用于区属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有部分场馆维修项目未完工验收；体育（款）群众体育（项）439.56万元，完成年初预算的77.54%，主要用于开展全区群众体育活

动支出，预决算产生差异的主要原因是控制活动支出，全年实际支出比预算有所节约。

3. 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）125.61万元，完成年初预算的124.13%，主要用于行政单位的离退休人员工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是行政单位离退休人员有所增加以及根据国家政策增加离退休人员离退休费；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）152.53万元，完成年初预算的110.66%，主要用于事业单位的离退休人员工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休人员有所增加以及根据国家政策增加离退休人员离退休费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）17.70万元，完成年初预算的97.90%，主要用于计划生育考核奖励，预决算产生差异的主要原因是在职人员的工作调动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.37万元，完成年初预算的75.53%，主要用于在职人员住房公积金支出，预决算产生差异的主要原因是在职人员的工作调动。住房改革支出（款）购房补贴（项）63.36万元，完成年初预算的165.17%，主要用于在职人员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根据国家政策增加在职人员基本工资，相应增加住房改革

支出。

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1464.89万元，其中人员经费1186.87万元，包括工资福利支出685.07万元，对个人和家庭的补助501.8万元；公用经费278.08万元，包括商品和服务支出261.44万元，其他资本性支出16.58万元。

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

海珠区体育发展中心2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.40万元，支出决算9.17万元，完成预算的47.26%，主要原因：：加强公务用车运行管理，同时2015年未购置公务用车。

支出决算数比2014年减少19.46万元，下降67.97%。其中：

1.因公出国（境）费决算0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算9.17万元，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100%，

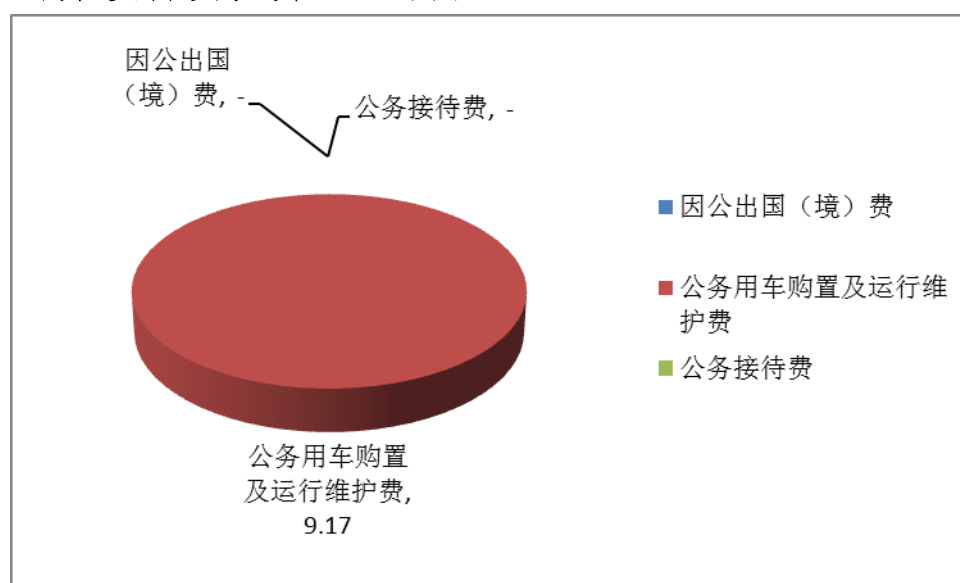
完成预算的47.26%。预决算差异主要原因是：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少19.46万元，下降67.97%。下降的主要原因是：：加强公务用车运行管理，同时2015 年未购置公务用车。

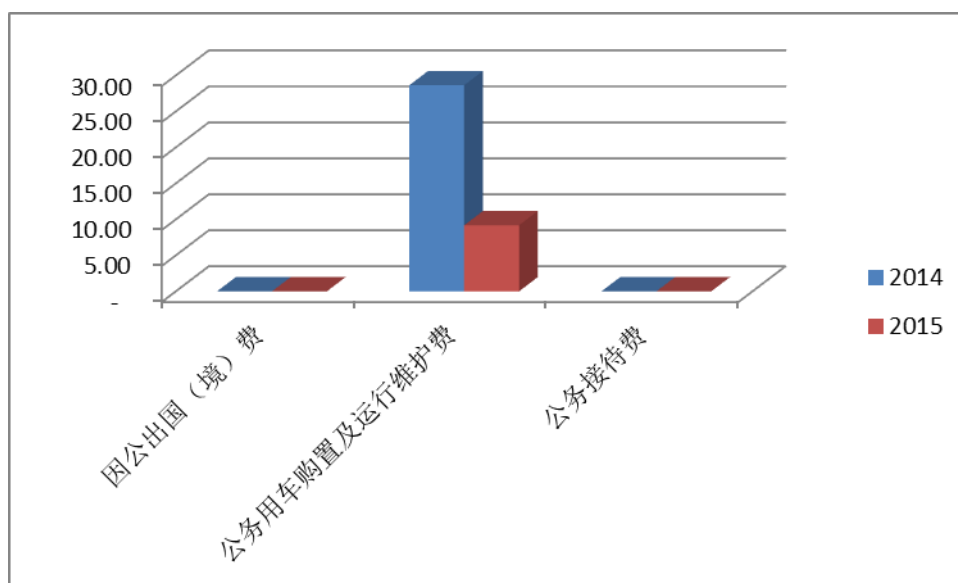
开支内容包括：

公务用车购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费 9.17 万元。本部门机关及所属 4 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 5 辆（其中特种用车 0 辆），车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、区内健身设施检查、体校运动员参加市以上比赛所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.00 万元。





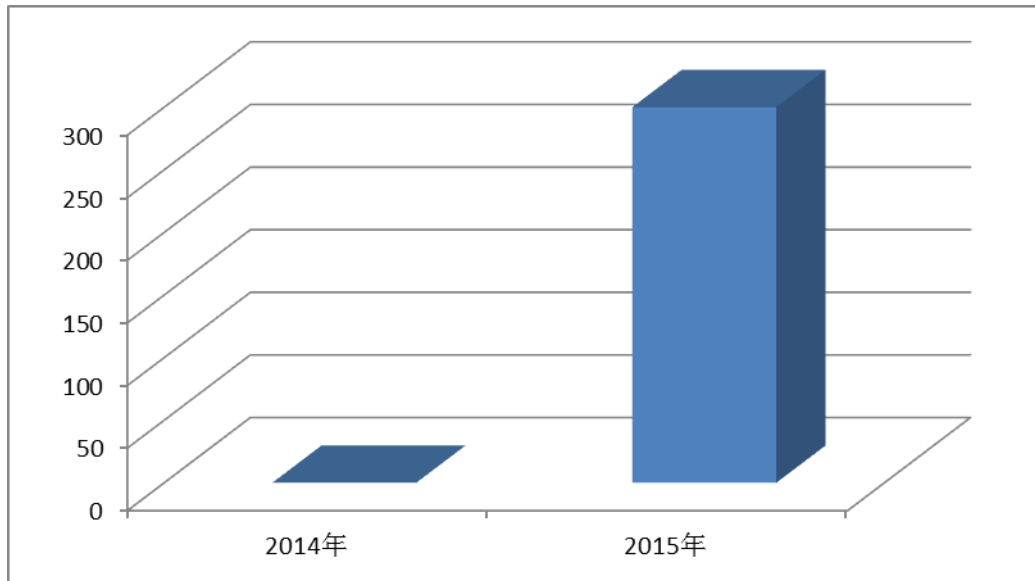
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

海珠区体育发展中心 2015 年度会议费决算 0.03 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。比上年增长 0.03 万元，增长 100%。增长的主要原因是：会场租用。

全年开支较大的会议分别是：

关于对接广州市公共体育设施及体育产业功能区布局专项规划（2013-2020）座谈会历时 0.5 天，参会人数 16 人，共支出 0.03 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.03 万元。



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1173.78万元。支出1173.78万元，与2014年度相比增加59.38万元，增长50.59%。其中基本支出27.93万元，项目支出1145.85万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1173.78万元，完成年初预算的93.33%，主要用于全民健身设施建设补助经费、单项群体活动经费、区级场馆的维护保养支出，预决算产生差异的主要原因是有部分场馆维修及购置设备项目未完工验收。

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925.30万元，纳入预算管理已缴国库0.00万元；纳入财政专户管理已缴国库925.30万元。其中：其他收入925.30万元，占100%，包括其

他收入。

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 919.21 万元，其中：政府采购货物支出 668.13 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 251.08 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 年度海珠区体育发展中心行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 29.23 万元，比 2014 年减少 0.28 万元，下降 0.96%，主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，进一步从严控制经费支出，支出比上年有所节约。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，海珠区体育发展中心机关及所属 4 个单位共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 5 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度海珠区体育发展中心共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0.00 万元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我区体育工作紧紧围绕新型城市化发展战略和全面建设“国际展都、广州绿心、文化名区、幸福海珠”的核心任务，深入开展党的群众路线教育实践活动，着力转变体育发展方式，在群众体育、竞技体育、体育产业等方面取得了优秀成绩，推动了我区体育事业迈上新台阶。本年度获得以下荣誉：海珠区人民政府荣获 2012-2014 年广州马拉松赛先进单位；方锦群等 6 人获 2012-2014 年广州马拉松赛优秀工作者；海珠区全民健身中心获广州市公共体育场馆惠民开放示范单位；海珠区体育局获广东省第十四届运动会突出贡献奖。

一、着力提高公共体育服务水平，促进全民健身发展。

（一）民生实事落实到位。今年市赋予的 4 片足球场改造任务，我们积极整合各方资源，主动布局、多方联动，充分发挥主观能动性，把建设改造任务落实到位。目前，已完成了 2 片足球场和 1 个体育公园的改造，预计 12 月上旬可全部完成；5 个街道的文体工作站、社会体育指导员服务点已全部建站并开展工作，5 个国民体质监测点的监测器材正在招标中；区属三个场馆积极推行便民惠民服务，严格落实

每周 14 小时的免费和优惠开放，截止到 10 月底，三个场馆共接待近 50 万人次参加锻炼，免费开放 730 小时，享受免费人群达 4 万人次，享受优惠人群达 1.5 万人次，全年优惠承接市、区各部门的健身活动、比赛、运动会 80 多场次，配合市体育局举办各类培训班，参训人员达 1000 多人次。

（二）群体活动蓬勃开展。推动群众性体育活动蓬勃开展是一项经常性基础性工作，我们发动各个社团和街道等基层组织，开展各级各类的群众体育活动。截至 11 月中旬，全年直接举办和承办的各类区一级以上群体活动 22 项次，吸引了近 1.5 万名群众积极参与。积极组队参加省、市各项群体活动 9 项次，共获得 11 个一等奖（第 1 名）、7 个二等奖（第 2 名）、6 个三等奖（第 3 名）。其中：参加 2015 年广东省传统武术项目锦标赛（等奖赛）常青组集体项目获一等奖；参加广东省暨广州市“无邪教创建”示范工程宣传及百城千村健身气功交流展示活动获 2 个一等奖；参加广州国际龙舟邀请赛获彩龙竞艳 3 个一等奖；参加第九届“市长杯”大中小学校羽毛球赛获小学女子团体第一名，中职女子团体第一名，个人分别获得小学女子和中职女子 2 项单打第一名；参加广州市第九届“市长杯”羽毛球系列大赛男女混合团体赛总决赛获公开中年组第一名。

（三）全民健身服务扎实开展。全年承办 2 期广州市二级社会体育指导员（足球）培训班。举办 2 期三级社会体育

指导员培训班，培训人数达 300 多人。目前全区社会体育指导员人数达 3275 人。按照市局下达的监测任务，积极协调，保质保量完成 144 个样本的测试。区国民体质监测站每周定期向市民群众免费开放，全区全年体质监测惠民人数达 1700 人次，其中区站 1200 人次，沙园街监测点 500 人次。在海幢街、瑞宝街、素社街举办三场 2015 年科学健身大讲堂活动，共有 300 多人参加。

（四）完善全民健身场地。今年共投入 250 余万元对全区各个社区开展体育场地设施的建设和维护，以需求为牵引，凡符合条件的申请均予以安装，场地设施的维护维修实行电话即报即修。区属三个场馆为满足市民群众日益增长的健身需求，提供更加优质服务，共投入 200 多万元，积极进行升级改造和维护，推进场馆智能化建设，努力为群众健身创造更好的体育锻炼环境。

二、着力后备体育人才培养，提升竞技体育综合实力。

（一）加强体校管理力度。强化岗位职能，围绕工作目标的分解和落实，做到周周有具体任务，月月有工作计划，把岗位职责不断量化，体现“德、能、勤、绩”相统一的考核机制，调动了教练的积极性。完善运动员的档案管理，细致做好市运会新周期的运动员注册工作。利用国家高水平体育后备人才基地会议，与各地方体校进行交流探讨，扬长避短，保持优势地位。

（二）扎实开展体教结合。利用市体育局与我区联合在五中召开全市体教结合现场会的有利时机，严格按照广州市高水平体育后备人才单项基地的各项要求，围绕体教结合的工作目标，抓好选材、训练、输送等环节。配合教育部门定期对训练基地、训练网点进行检查和指导，狠抓训练质量，提高业训效果。今年向上级体育部门输送运动员 20 名，其中向省级运动学校输送 2 名，向市级体育学校输送 18 名。

（三）青运会和省运会成绩喜人。在全国第一届青少年运动会上，我区共有 32 名运动员参加了体操、篮球、足球、羽毛球、田径、击剑等项目的比赛，共获得 4 个第一名，2 个第二名，1 个第三名。在省运会中，我区输送到市以上的运动员获得 12 个冠军，海珠区体育局荣获广东省第十四届运动会突出贡献奖。

三、着力规范体育市场管理，加快体育产业发展。

（一）规范高危项目审批流程。按照市区统一部署，对行政审批事项进行了认真清理，进一步规范了办理高危证的流程。审批事项正式移交给区政务服务中心综合窗口统一受理，依程序严格做好资料审核和现场核查。全年共审批并颁发 18 家高危险性体育项目经营许可证，其中新申请发证 10 家。

（二）强化高危体育市场监督管理。及时召开全区泳季安全工作会议，督促各泳池完善救生设施，保障救生员足额

在岗，确保泳季开放安全无事故；举办了二期救生员岗前培训，100 多名救生员参加，有效提高救生员的救生技术水平；2 次联合区内 5 个部门对全区游泳场馆开展联合检查，督促各泳场规范运行。对检查不合格者发送整改通知书，限期整改。

（三）配合体育彩票销售点的管理。根据市体彩中心的工作要求，积极联络相关街道，配合落实体彩点的设点和管理。截止到 10 月份，体育彩票销售总额 3.9644 亿元，在全市各市区中排名第三位。

（四）整合资源提升场馆产业效益。充分利用区属场馆自身资源，开源增效，加大创收力度。一是利用体育比赛、活动为切入点，特别是以 2015CBSA 广州国际九球公开赛等国际大赛为契机，加大宣传力度，打造体育精品赛事，提高场馆知名度；二是积极探索体育产业发展的新模式，利用附属功能房资源，做好招商引资的工作，在取得社会效益的同时，也取得了一定的经济效益。

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、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。

三、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。

四、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。

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。

六、教育（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

七、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加的其他支出。

八、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

九、文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、文化体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：反映为行政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。

十一、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方面的支出。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）
其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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）发放的用于购买住房的补贴。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十四、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。