

# 增城市体育发展中心 2012 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 增城市体育发展中心概况**

- 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 2012 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

### **第三部分 2012 年度部门决算情况说明**

### **第四部分 2012 年度取得的主要事业成效**

## 第一部分 增城市体育发展中心概况

### 一、增城市体育发展中心职能简述

增城市体育发展中心是市文体旅游局主管的体育工作部门。内设办公室、群众体育科、培训竞技科 3 个机构。下属单位有增城市运南业余体育学校和增城体育馆。主要任务：

1、贯彻执行和落实省、市有关工作的要求，组织实施本市体育发展总体规划；

2、对竞技体育进行宏观指导和管理，指导业余训练工作，培养高水平体育后备人才和优秀运动队，向市、省和国家队输送运动员，完成组队参加广州市运动会和上级体育部门组织的比赛任务；

3、组织承办上级委托我市举办的各种竞赛管理，并指导全市体育竞赛工作，主办市运会，协助有关部门和社会团体组织综合性运动会；

4、指导镇、街体育协会开展体育工作，协同各部门做好学校、厂矿企业、机关、城市和农村的体育工作，宣传、指导、实施《体育法》和“全民健身计划”；

5、指导体育科学研究和体育学会工作，拟订体育科技的规划和具体措施；

6、开展体育业务宣传和拟订体育人才管理措施，培训体育干部和专业技术人才；

7、检查各体育场、馆的安全保卫及防火工作；

8、协同有关部门规划全市体育设施的建设布局，统筹市属各体育场、馆的改造、建设、开发工作，有计划地开展与港、澳地区的体育合作和交流。

9、承担市文体旅游局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

增城市体育发展中心（含下属增城市运南业余体育学校、增城体育馆）共 3 个事业单位，均为财政核拨。其中：增城市体育发展中心为参公事业单位。

纳入增城市体育发展中心 2012 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  | 增城市体育发展中心   | 参公事业单位，财政核拨 |
| 2  | 增城市运南业余体育学校 | 财政核拨事业单位    |
| 3  | 增城体育馆       | 财政核拨事业单位    |

## 三、部门人员构成

增城市体育发展中心总编制人数 46 人，均为事业编制，在职实有人数 37 人，比上年减少 1 人，减少原因为调出 1 人；退休人员 22 人，与上年人数相同。

## 第二部分 2012 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市体育发展中心

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        | 1         | 4,206.83        | 一、一般公共服务       | 30        |                 |
| 其中：政府性基金      | 2         | 1,254.07        | 二、外交           | 31        |                 |
| 二、上级补助收入      | 3         |                 | 三、国防           | 32        |                 |
| 三、事业收入        | 4         |                 | 四、公共安全         | 33        |                 |
| 其中：财政专户管理资金   | 5         |                 | 五、教育           | 34        |                 |
| 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        | 2,749.86        |
| 六、其他收入        | 8         | 130.95          | 八、社会保障和就业      | 37        | 155.76          |
| 其中：财政专户拨款     | 9         |                 | 九、医疗卫生         | 38        |                 |
|               | 10        |                 | 十、节能环保         | 39        |                 |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区事务      | 40        | 365.62          |
|               | 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、援助其他地区支出    | 47        |                 |
|               | 19        |                 | 十九、国土资源气象等事务   | 48        |                 |
|               | 20        |                 | 二十、住房保障支出      | 49        | 54.03           |
|               | 21        |                 | 二十一、粮油物资储备事务   | 50        |                 |
|               | 22        |                 | 二十二、国债还本付息支出   | 51        |                 |
|               | 23        |                 | 二十三、其他支出       | 52        | 994.13          |
|               | 24        |                 |                | 53        |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>4,337.78</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>54</b> | <b>4,319.39</b> |
| 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        | 390.96          | 年末结转和结余        | 56        | 409.35          |
|               | 28        |                 |                | 57        |                 |
| <b>合计</b>     | <b>29</b> | <b>4,728.74</b> | <b>合计</b>      | <b>58</b> | <b>4,728.74</b> |

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：增城市体育发展中心

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目<br>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 | 附属单位缴款 | 其他收入   |           |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-------------|------|--------|--------|-----------|
|            |   |   |                  |          | 合计       | 其中：政府性基金 |        | 小计   | 其中：财政专户管理资金 |      |        | 小计     | 其中：财政专户拨款 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6           | 7    | 8      | 9      | 10        |
|            |   |   | 合计               | 4,337.78 | 4,206.83 | 1,254.07 |        |      |             |      |        | 130.95 |           |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒          | 2,835.82 | 2,742.97 |          |        |      |             |      |        | 92.87  |           |
| 20703      |   |   | 体育               | 2,835.82 | 2,742.97 |          |        |      |             |      |        | 92.87  |           |
| 2070301    |   |   | 行政运行             | 468.37   | 441.56   |          |        |      |             |      |        | 26.82  |           |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务         | 2.40     | 2.40     |          |        |      |             |      |        |        |           |
| 2070305    |   |   | 体育竞赛             | 1,002.78 | 1,002.78 |          |        |      |             |      |        |        |           |
| 2070306    |   |   | 体育训练             | 283.28   | 252.24   |          |        |      |             |      |        | 31.05  |           |
| 2070307    |   |   | 体育场馆             | 671.17   | 659.02   |          |        |      |             |      |        | 12.15  |           |
| 2070308    |   |   | 群众体育             | 97.20    | 93.68    |          |        |      |             |      |        | 3.52   |           |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 310.62   | 291.29   |          |        |      |             |      |        | 19.33  |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业          | 155.76   | 155.76   |          |        |      |             |      |        |        |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 155.76   | 155.76   |          |        |      |             |      |        |        |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 155.76   | 155.76   |          |        |      |             |      |        |        |           |
| 212        |   |   | 城乡社区事务           | 365.62   | 361.44   | 361.44   |        |      |             |      |        | 4.18   |           |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 365.62   | 361.44   | 361.44   |        |      |             |      |        | 4.18   |           |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出           | 365.62   | 361.44   | 361.44   |        |      |             |      |        | 4.18   |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 54.02    | 54.02    |          |        |      |             |      |        |        |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 54.02    | 54.02    |          |        |      |             |      |        |        |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 43.66    | 43.66    |          |        |      |             |      |        |        |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 10.36    | 10.36    |          |        |      |             |      |        |        |           |
| 229        |   |   | 其他支出             | 926.55   | 892.64   | 892.64   |        |      |             |      |        | 33.91  |           |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 926.55   | 892.64   | 892.64   |        |      |             |      |        | 33.91  |           |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 926.55   | 892.64   | 892.64   |        |      |             |      |        | 33.91  |           |

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≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：增城市体育发展中心

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|---------|-----------|----------|------|-----------|
|            |   |   |                  |          | 合计     | 其中：    |         |           |          |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 科目名称             |          |        | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |          |      |           |
|            |   |   | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4       | 5         | 6        | 7    | 8         |
|            |   |   | 合计               | 4,319.39 | 678.16 | 354.46 | 72.38   | 251.32    | 3,641.23 |      |           |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒          | 2,749.86 | 468.37 | 354.46 | 72.38   | 41.54     | 2,281.49 |      |           |
| 20703      |   |   | 体育               | 2,749.86 | 468.37 | 354.46 | 72.38   | 41.54     | 2,281.49 |      |           |
| 2070301    |   |   | 行政运行             | 468.37   | 468.37 | 354.46 | 72.38   | 41.54     |          |      |           |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务         | 0.15     |        |        |         |           | 0.15     |      |           |
| 2070305    |   |   | 体育竞赛             | 954.57   |        |        |         |           | 954.57   |      |           |
| 2070306    |   |   | 体育训练             | 282.04   |        |        |         |           | 282.04   |      |           |
| 2070307    |   |   | 体育场馆             | 683.22   |        |        |         |           | 683.22   |      |           |
| 2070308    |   |   | 群众体育             | 123.92   |        |        |         |           | 123.92   |      |           |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 237.59   |        |        |         |           | 237.59   |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业          | 155.76   | 155.76 |        |         | 155.76    |          |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 155.76   | 155.76 |        |         | 155.76    |          |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 155.76   | 155.76 |        |         | 155.76    |          |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区事务           | 365.62   |        |        |         |           | 365.62   |      |           |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 365.62   |        |        |         |           | 365.62   |      |           |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出           | 365.62   |        |        |         |           | 365.62   |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 54.02    | 54.02  |        |         | 54.02     |          |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 54.02    | 54.02  |        |         | 54.02     |          |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 43.66    | 43.66  |        |         | 43.66     |          |      |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 10.36    | 10.36  |        |         | 10.36     |          |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出             | 994.13   |        |        |         |           | 994.13   |      |           |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 994.13   |        |        |         |           | 994.13   |      |           |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 994.13   |        |        |         |           | 994.13   |      |           |

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：增城市体育发展中心

单位：万元

| 项目         |   |   | 2011 年度决算数 |          |        | 2012 年度决算数 |          |        | 2012 年度决算比 2011 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   |          |        |
|            |   |   |            |          |        |            |          |        | 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         | 1,818.56 | 562.60 | 1,255.96   | 2,931.23 | 651.34 | 2,279.88             | 1112.67  | 61.18  | 88.74 | 15.77  | 1023.90  | 81.53  |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒    | 1,654.56 | 398.61 | 1,255.95   | 2,721.45 | 441.56 | 2,279.89             | 1,066.89 | 64.48  | 42.95 | 10.77  | 1,023.94 | 81.53  |
| 20703      |   |   | 体育         | 1,654.56 | 398.61 | 1,255.95   | 2,721.45 | 441.56 | 2,279.89             | 1,066.89 | 64.48  | 42.95 | 10.77  | 1,023.94 | 81.53  |
| 2070301    |   |   | 行政运行       | 398.61   | 398.61 | 0          | 441.56   | 441.56 |                      | 42.95    | 10.77  | 42.95 | 10.77  | 0.15     |        |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务   | 0        | 0      | 0          | 0.15     | 0      | 0.15                 | 0.15     |        |       |        | 0.15     |        |
| 2070305    |   |   | 体育竞赛       | 170.87   |        | 170.87     | 954.57   | 0      | 954.57               | 783.7    | 458.66 |       |        | 783.7    | 458.66 |
| 2070306    |   |   | 体育训练       | 201.26   |        | 201.26     | 282.04   | 0      | 282.04               | 80.78    | 40.14  |       |        | 80.8     | 40.14  |
| 2070307    |   |   | 体育场馆       | 822.88   |        | 822.88     | 683.22   | 0      | 683.22               | -139.66  | -16.97 |       |        | -139.66  | -16.97 |
| 2070308    |   |   | 群众体育       | 53.35    |        | 53.35      | 122.32   | 0      | 122.32               | 68.97    | 129.27 |       |        | 69.0     | 129.27 |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出     | 7.59     |        | 7.59       | 237.59   | 0      | 237.59               | 230.00   | 3030.3 |       |        | 230.00   | 3030.3 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业    | 125.37   | 125.37 |            | 155.76   | 155.76 |                      | 30.39    | 24.24  | 30.39 | 24.24  |          |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休  | 125.37   | 125.37 |            | 155.76   | 155.76 |                      | 30.39    | 24.24  | 30.39 | 24.24  |          |        |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休    | 125.37   | 125.37 |            | 155.76   | 155.76 |                      | 30.39    | 24.24  | 30.39 | 24.24  |          |        |
| 221        |   |   | 住房保障支出     | 38.63    | 38.63  |            | 54.02    | 54.02  |                      | 15.39    | 39.88  | 15.40 | 39.88  |          |        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出     | 38.63    | 38.63  |            | 54.02    | 54.02  |                      | 15.39    | 39.88  | 15.40 | 39.88  |          |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金      | 35.15    | 35.15  |            | 43.66    | 43.66  |                      | 8.51     | 24.21  | 8.51  | 24.21  |          |        |
| 2210203    |   |   | 购房补贴       | 3.47     | 3.47   |            | 10.36    | 10.36  |                      | 6.89     | 198.39 | 6.89  | 198.39 |          |        |

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：增城市体育发展中心

单位：万元

| 项目                 |          |   | 上年结转和<br>结余      | 本年收入   | 本年支出     |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------------|----------|---|------------------|--------|----------|----------|----------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称(项目) |   |                  |        | 合计       | 基本支<br>出 | 项目支出     |             |
| 类                  | 款        | 项 | 1                | 2      | 3=4+5    | 4        | 5        | 6=1+2-3     |
|                    |          |   | 合计               | 274.28 | 1,254.07 | 1,344.31 | 1,344.31 | 184.04      |
| 212                |          |   | 城乡社区事务           |        | 361.44   | 361.44   | 361.44   |             |
| 21208              |          |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |        | 361.44   | 361.44   | 361.44   |             |
| 2120803            |          |   | 城市建设支出           |        | 361.44   | 361.44   | 361.44   |             |
| 2120803            |          |   | 城市建设支出           |        | 361.44   | 361.44   | 361.44   |             |
| 229                |          |   | 其他支出             | 274.28 | 892.64   | 982.87   | 982.87   | 184.04      |
| 22960              |          |   | 彩票公益金安排的支出       | 274.28 | 892.64   | 982.87   | 982.87   | 184.04      |
| 2296003            |          |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 274.28 | 892.64   | 982.87   | 982.87   | 184.04      |
| 2296003            |          |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 274.28 | 892.64   | 982.87   | 982.87   | 184.04      |
|                    |          |   |                  |        |          |          |          |             |
|                    |          |   |                  |        |          |          |          |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市体育发展中心

单位：万元

| 项目         |   |   | 科目名称    | “三公经费”支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 |
|------------|---|---|---------|----------|-----------|----------------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |          |           |                |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1        | 2         | 3              | 4       |
|            |   |   | 合计      | 17.14    |           | 8.01           | 9.13    |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒 | 17.14    |           | 8.01           | 9.13    |
| 20703      |   |   | 体育      | 17.14    |           | 8.01           | 9.13    |
| 2070301    |   |   | 行政运行    | 13.49    |           | 8.01           | 5.48    |
| 2070306    |   |   | 体育训练    | 2.22     |           |                | 2.22    |
| 2070307    |   |   | 体育场馆    | 0.31     |           |                | 0.31    |
| 2070308    |   |   | 群众体育    | 1.12     |           |                | 1.12    |
|            |   |   |         |          |           |                |         |
|            |   |   |         |          |           |                |         |

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市体育发展中心

单位：万元

| 项目         |      |   | 本年支出合计  | 行政单位   |      |            | 参照公务员法管理事业单位 |        |            |   |
|------------|------|---|---------|--------|------|------------|--------------|--------|------------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         | 小计     | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计           | 基本支出   | 一般行政管理项目支出 |   |
| 类          | 款    | 项 | 栏次      | 1      | 2    | 3          | 4            | 5      | 6          | 7 |
|            |      |   | 合计      | 355.39 |      |            |              | 355.39 | 355.39     |   |
| 207        |      |   | 文化体育与传媒 | 318.84 |      |            |              | 318.84 | 318.84     |   |
| 20703      |      |   | 体育      | 318.84 |      |            |              | 318.84 | 318.84     |   |
| 2070301    |      |   | 行政运行    | 318.84 |      |            |              | 318.84 | 318.84     |   |
| 2070301    |      |   | 行政运行    | 318.84 |      |            |              | 318.84 | 318.84     |   |
| 221        |      |   | 住房保障支出  | 36.55  |      |            |              | 36.55  | 36.55      |   |
| 22102      |      |   | 住房改革支出  | 36.55  |      |            |              | 36.55  | 36.55      |   |
| 2210201    |      |   | 住房公积金   | 31.07  |      |            |              | 31.07  | 31.07      |   |
| 2210201    |      |   | 住房公积金   | 31.07  |      |            |              | 31.07  | 31.07      |   |
| 2210203    |      |   | 购房补贴    | 5.48   |      |            |              | 5.48   | 5.48       |   |
| 2210203    |      |   | 购房补贴    | 5.48   |      |            |              | 5.48   | 5.48       |   |
|            |      |   |         |        |      |            |              |        |            |   |
|            |      |   |         |        |      |            |              |        |            |   |

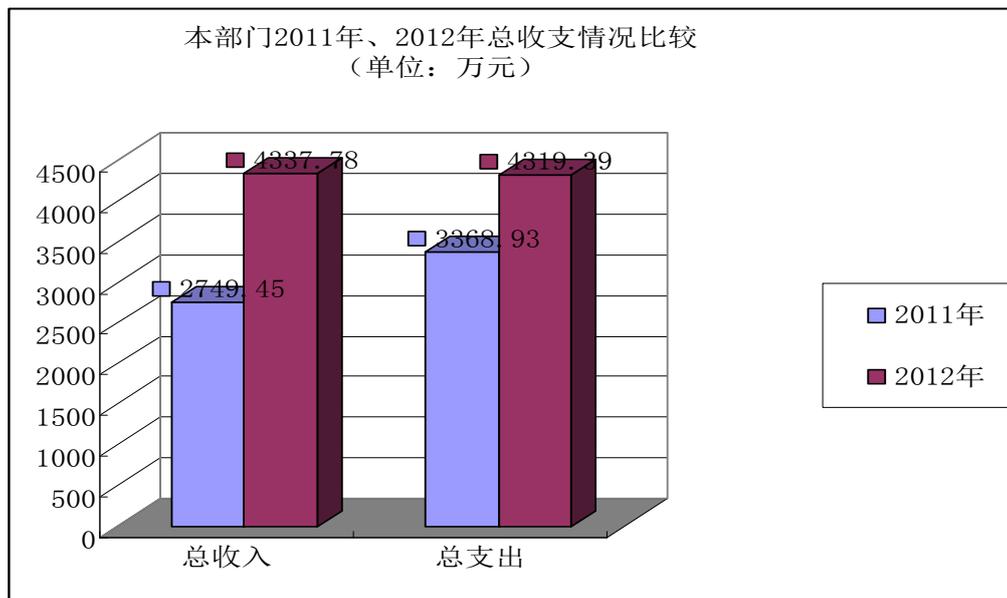
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

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

### 第三部分 2012年度部门决算情况说明

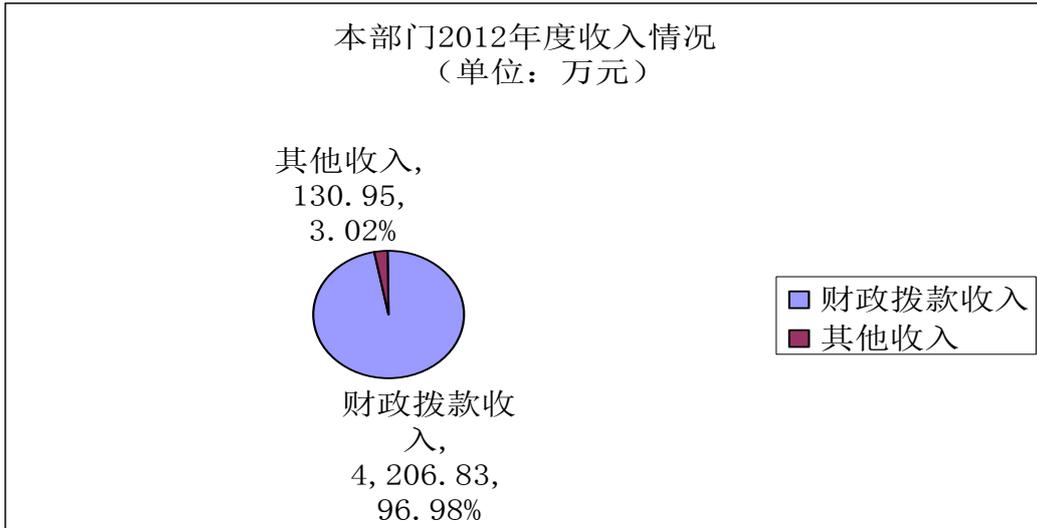
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计4,337.78万元，支出总计4,319.39万元。与2011年相比，收入总计增加1588.33万元、增长57.77%，支出总计增加950.46万元，增长28.21%。主要原因：财政拨款增加1938.23万元，其他收入减少349.90万元；文化体育与传媒增加154.74万元，社会保障和就业增加30.39万元，住房保障支出增加15.40万元，其他支出增加384.31万元，城乡社区事务增加365.62万元。



#### 二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计4,337.78万元，具体情况如下：



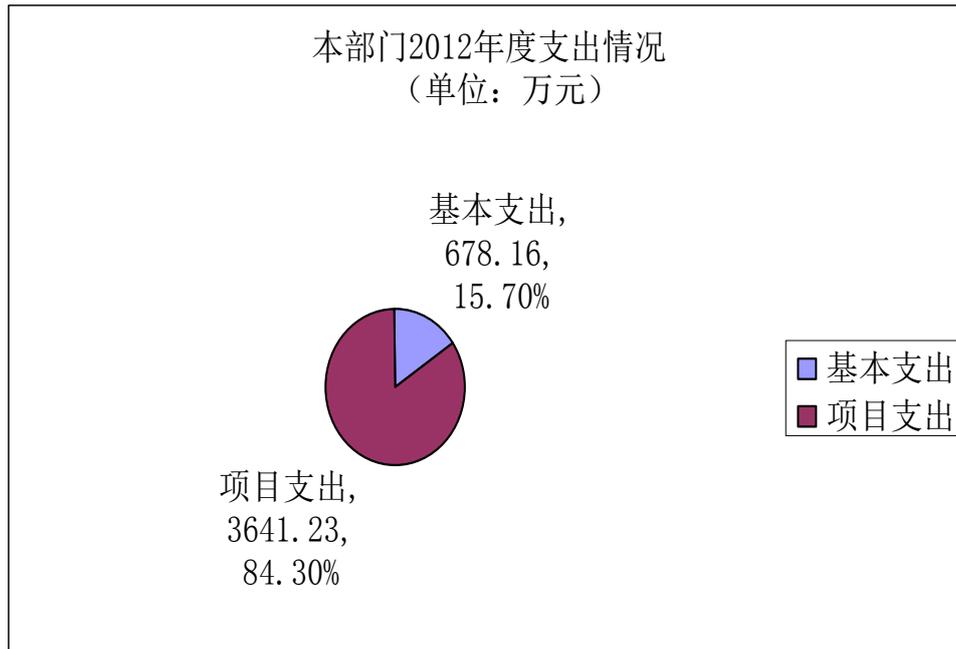
1. 财政拨款收入4,206.83万元, 为市财政当年拨付的资金, 占本年收入合计的96.98%, 其中:

文化体育与传媒(类)体育(款)2,742.97万元, 占财政拨款收入的65.20%; 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)155.76万元, 占财政拨款收入的3.70%; 城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)361.44万元, 占财政拨款收入的8.59%; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)54.02万元, 占财政拨款收入的1.28%; 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)892.64万元, 占财政拨款收入的21.22%

2. 其他收入130.95万元, 为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入, 占本年收入合计的3.02%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计4,319.39万元, 具体情况如下:



1、基本支出678.16万元，占本年支出合计的15.70%。其中：

文化体育与传媒（类）体育（款）468.37万元，主要用于体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育及其他体育支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）155.76万元，主要用于单位退休人员退休费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）54.02万元，主要用于在职人员的公积金和住房补贴。

2. 项目支出3,641.23万元，占本年支出合计的84.30%。其中：

文化体育与传媒（类）体育（款）2,281.49万元，主要用于体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育及其他体育支出。

#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

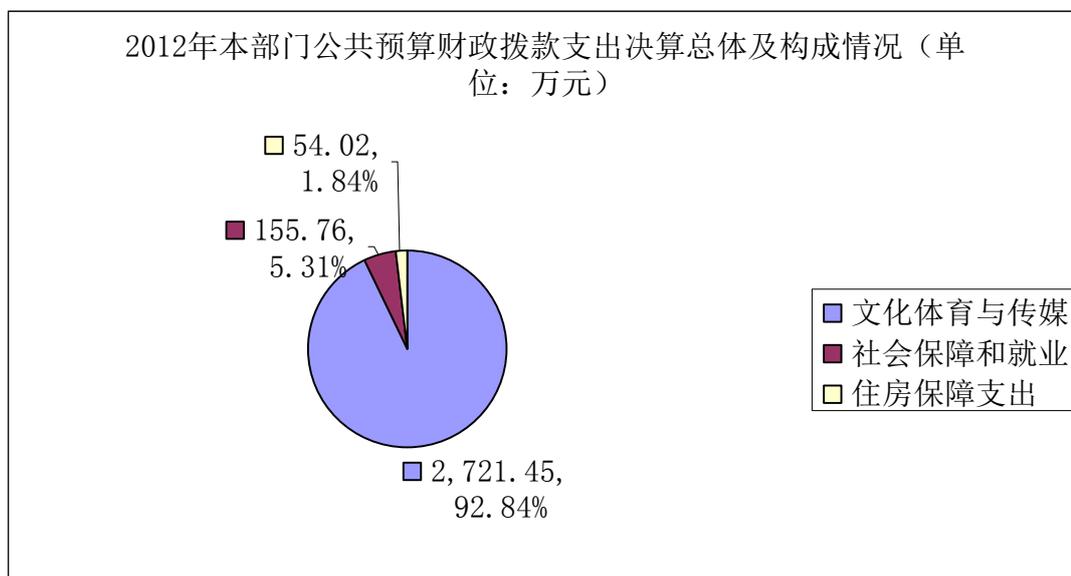
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

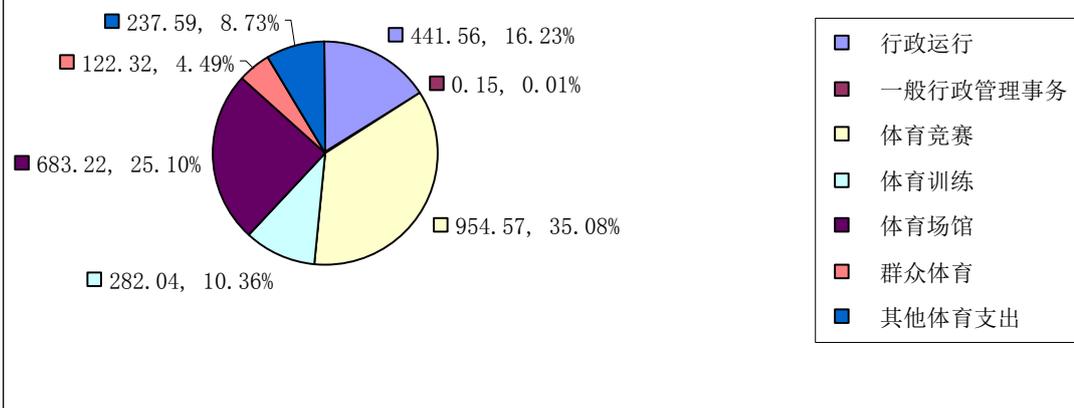
### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出2,931.23万元，占本年支出合计的67.86%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加1,112.67万元，增长61.18%。主要原因：文化体育与传媒增加1066.88万元（其中行政运行增加42.95万元，体育竞赛增加783.70万元，体育训练增加80.78万元，群众体育增加68.97万元，其他体育支出增加230.00万元，一般行政管理事务增加0.15万元，体育场馆减少139.66万元），社会保障和就业增加30.39万元（其中事业单位离退休增加30.39万元），住房保障支出增加15.40万元（其中住房公积金增加8.51万元，购房补贴增加6.89万元）。

主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）2721.45万元，占92.84%。



2012年本部门公共预算财政拨款支出决算（类）文化体育与传媒构成情况  
（单位：万元）



## （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）441.56万元，主要用于工资、津贴及资金等人员经费、办公经费等。

2. 文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）0.15万元，主要用于办公经费支出。

3. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）954.57万元，主要用于业余体校参加各项赛事的器材、食宿、交通费等。

4. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）282.04万元，主要用于业余体校各体育项目的训练及有关培训工作。

5. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）683.22万元，主要用于体育场馆的维修改造，包括场馆维护费、物业管理费和水电费等。

6. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）122.32万元，主要用于开展全民健身活动与赛事的各项经费。

7. 文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)237.59万元,主要用于公共体育设施维护与建设等。

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)155.76万元,主要用于退休人员的退休费、节日补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.66万元,主要用于在职人员住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.36万元,主要用于按国家政策规定向职工发放的购房方面的补贴。

## **五、政府性基金支出决算情况说明**

### **(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况**

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余274.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未能按计划执行,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。本年收入1254.07万元,本年支出1344.31万元,年末结转和结余184.04万元。

### **(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况**

1. 项目支出1344.31万元,完成年初预算的100%,主要用于场馆改扩建,全民健身活动举办及场所建设,为奥运争光体育竞赛、体育训练等。

## 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，增城市体育发展中心（含所属增城市运南业余体育学校、增城体育馆）共3个单位、59人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算17.14万元，比上年减少23.85万元，下降58.18%。其中：公务用车运行维护费减少0.39万元，下降4.64%；公务接待费减少23.46万元，下降71.99%。

（一）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）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的46.73%，比上年减少0.39万元，下降4.64%。下降的主要原因是有效控制公车使用，减少了燃油费开支。

开支内容包括：

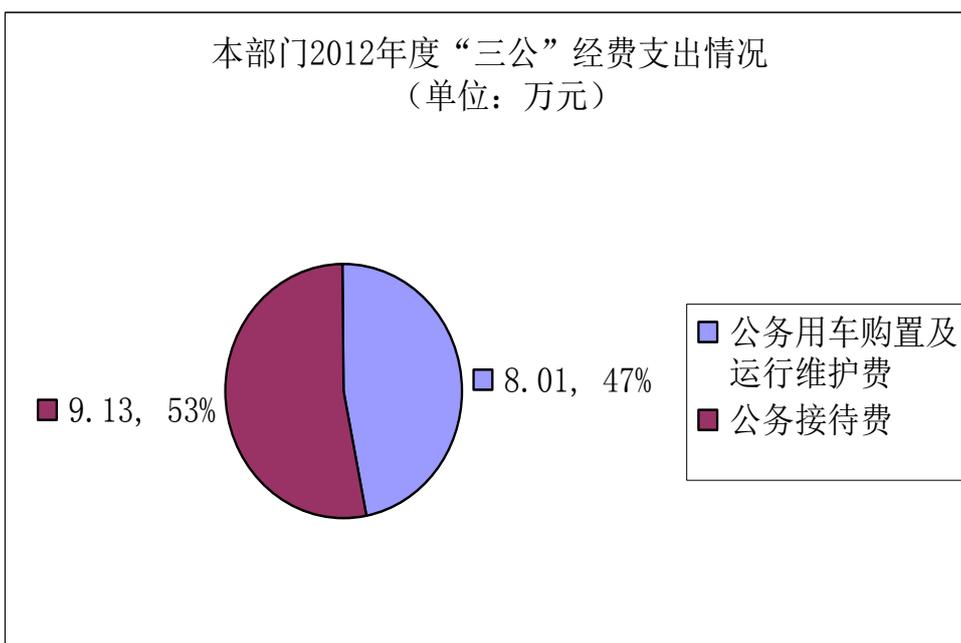
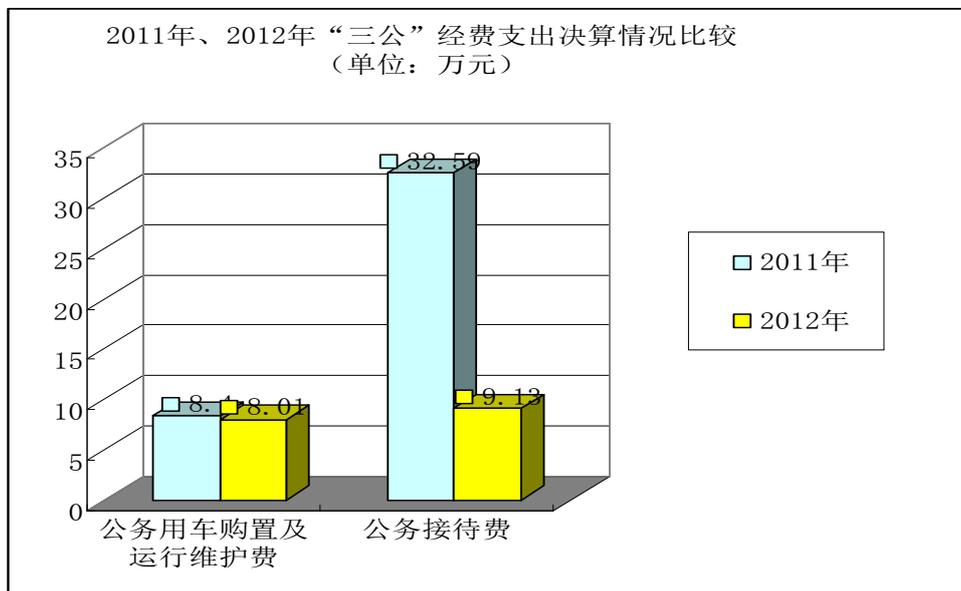
公务用车运行维护费8.01万元。本部门（含增城市运南业余体育学校、增城体育馆）共3个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，均为一般公务用车。全年运行维护费支出8.01万元，平均每辆2.00万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算9.13万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。本部门（含增城市运南业余体育学校、增城体育馆）共3个单位，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导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。占“三公”经费总额的 53.27%，比上年减少 23.46 万元，下降 71.99%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待业务减少接待费用。

开支内容包括：

国内公务接待支出 9.13 万元。主要用于本部门共 3 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、交通费等。



## 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、差旅、培训的公用经费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 355.39 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 12.12%。

## 第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

一、再度荣膺广东省体育工作突出贡献奖，成为全省唯一连续 20 年获此殊荣的市（县级市）。

二、群众体育活动蓬勃开展并取得佳绩，特别是在 2012 年广州国际龙舟邀请赛上，获得男子公开组（标准龙）比赛第一名，创历史最好成绩；积极推广普及橄榄球运动，圆满承办了 2012 广州增城国际女子七人制橄榄球邀请赛。

三、着力培养体育后备人才，竞技体育再创佳绩。着重抓好体育苗子的选拔、培养和上送工作，为我市体育发展提供后备力量。全年向省、市级体育学校输送了 20 多名运动员；在第 30 届伦敦奥运会跳水项目男子 10 米双人跳台比赛中，张雁全勇夺冠军，实现增城籍运动员参加奥运会金牌零的突破，创历史最好成绩；全年增城籍运动员获奥运冠军 1 项次，世界冠军 6 项次，亚洲冠军 8 项次，全国冠军 6 项次。

#### 四、进一步完善体育场地设施建设。

全年新增公共体育场地面积 31512 m<sup>2</sup>，安装健身路径 280 件，篮球架 39 副，乒乓球台 20 张，全市人均公共体育面积为 3.71 m<sup>2</sup>，均远超过全国、全省和广州市平均水平。

五、体彩销售额创历史新高。2012 年，我市体彩管理分中心增机扩点 19 个，全市网点达 167 个，全年总销量为 1.69 亿元，排在全省各县（市、区）第四位，创历史最好水平。