

增城区体育发展中心 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 增城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 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 增城区体育发展中心概况

一、增城区体育发展中心职能简述

增城区体育发展中心是区文体旅游局主管的体育工作部门。

主要任务：贯彻执行和落实省、区有关工作的要求，组织实施本区体育发展总体规划；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；组织承办上级委托我区承办的各种竞赛管理，并指导全区体育竞赛工作，主办区运会，协助有关部门和社会团体组织综合性运动会；指导镇、街体育协会开展体育工作，协助各部门做好学校、厂矿企业、机关、城区和农村的体育工作，宣传、指导、实施《体育法》和“全民健身计划”；指导体育科学研究和体育学会工作，拟定体育人才管理措施，培训体育干部和专业技术人才；检查各体育场、馆的安全保卫及防火工作；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，有计划地开展与港、澳地区的体育合作和交流、承办区文体旅游局交办的其他工作。内设办公室、群众体育科、培训竞技科 3 个机构。下属单位有广州市增城区运南业余体育学校和广州市增城区体育馆。增城区运南业余体育学校主要任务：培养高水平体育后备人才、向市、省和国家队输送运动员。增城区体育馆主要任务：管

理体育中心体育场馆，保障运动队训练场所，指导本区体育场馆建设、管理。

二、部门决算单位构成

增城区体育发展中心（含下属增城区运南业余体育学校、增城区体育馆）共 3 个事业单位，均为财政补助事业单位。

纳入增城区体育发展中心 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	广州市增城区体育发展中心	财政补助事业单位
2	广州市增城区运南业余体育学校	财政补助事业单位
3	广州市增城区体育馆	财政补助事业单位

三、部门人员构成

增城区体育发展中心（含下属增城区运南业余体育学校、增城区体育馆）共 3 个事业单位总编制人数 46 人，全部是事业编制；在职实有人数 37 人（其中，事业编制 35 人，不占编的行政工勤人员 2 人），比上年减少 3 人（其中：11 月份有 2 人调离，且有 1 人正式退休）；行政编制退休人员 12 人，比上年增加 1 人；事业编制退休人员 10 人，与上年人数相同。

（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：增城区体育发展中心

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	2511.79	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金	2	1186.01	二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	19.90	七、文化体育与传媒支出	35	1032.59
	8		八、社会保障和就业支出	36	190.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	90.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1,224.72
	23			51	
本年收入合计	24	2531.69	本年支出合计	52	2,538.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	332.22	年末结转和结余	54	325.22
	27			55	
合计	28	2863.91	合计	56	2,863.91

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：增城区体育发展中心

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		
				合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
类	款	项								本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			2,531.69	2,511.79	1,186.01					19.90		19.90
207			文化体育与传媒支出	1,043.77	1,043.77							
20703			体育	1,043.77	1,043.77							
2070301			行政运行	600.49	600.49							
2070302			一般行政管理事务	2.00	2.00							
2070306			体育训练	176.44	176.44							
2070307			体育场馆	255.89	255.89							
2070308			群众体育	8.96	8.96							
208			社会保障和就业支出	191.40	191.40							
20805			行政事业单位离退休	191.40	191.40							
2080502			事业单位离退休	191.40	191.40							
221			住房保障支出	90.60	90.60							
22102			住房改革支出	90.60	90.60							
2210201			住房公积金	68.31	68.31							
2210203			购房补贴	22.29	22.29							
229			其他支出	1,205.91	1,186.01	1,186.01				19.90		19.90
22960			彩票公益金安排的支出	1,186.01	1,186.01	1,186.01						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,186.01	1,186.01	1,186.01						
22999			其他支出	19.90						19.90		19.90
2299901			其他支出	19.90						19.90		19.90

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：增城区体育发展中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
						合计	其中：					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,538.69	802.45	417.48	39.99	343.53	1,736.24			
207			文化体育与传媒支出	1,032.59	521.08	417.48	39.99	62.16	511.51			
20703			体育	1,032.59	521.08	417.48	39.99	62.16	511.51			
2070301			行政运行	521.08	521.08	417.48	39.99	62.16				
2070302			一般行政管理事务	2.00					2.00			
2070305			体育竞赛	6.87					6.87			
2070306			体育训练	179.00					179.00			
2070307			体育场馆	271.38					271.38			
2070308			群众体育	36.82					36.82			
2070399			其他体育支出	15.44					15.44			
208			社会保障和就业支出	190.77	190.77			190.77				
20805			行政事业单位离退休	190.77	190.77			190.77				
2080502			事业单位离退休	190.77	190.77			190.77				
221			住房保障支出	90.60	90.60			90.60				
22102			住房改革支出	90.60	90.60			90.60				
2210201			住房公积金	68.31	68.31			68.31				
2210203			购房补贴	22.29	22.29			22.29				
229			其他支出	1,224.72					1,224.72			
22960			彩票公益金安排的支出	1,204.82					1,204.82			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,204.82					1,204.82			
22999			其他支出	19.90					19.90			
2299901			其他支出	19.90					19.90			

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：增城区体育发展中心

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						
			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	2,358.81	761.92	1,596.90	1,278.16	802.45	475.70	-1,080.66	-45.81	40.53	5.32	-1,121.19	-70.21
207			文化体育与传媒支出	2,116.78	521.99	1,594.80	996.79	521.08	475.70	-1,120.00	-52.91	-0.90	-0.17	-1,119.09	-70.17
20703			体育	2,116.78	521.99	1,594.80	996.79	521.08	475.70	-1,120.00	-52.91	-0.90	-0.17	-1,119.09	-70.17
2070301			行政运行	521.99	521.99		521.08	521.08		521.08	-0.17	-0.90	-0.17		
2070302			一般行政管理事务	2.25		2.25	2.00		2.00	2.00	-11.24			-0.25	-11.24
2070305			体育竞赛	71.34		71.34	6.87		6.87	6.87	-90.38			-64.48	-90.38
2070306			体育训练	264.57		264.57	179.00		179.00	179.00	-32.34			-85.57	-32.34
2070307			体育场馆	1,145.27		1,145.27	266.84		266.84	266.84	-76.70			-878.44	-76.70
2070308			群众体育	77.74		77.74	20.47		20.47	20.47	-73.66			-57.26	-73.66
2070399			其他体育支出	33.62		33.62	0.53		0.53	0.53	-98.43			-33.09	-98.43
208			社会保障和就业支出	162.07	162.07		190.77	190.77		28.69	17.70	28.69	17.70		
20805			行政事业单位离退休	162.07	162.07		190.77	190.77		28.69	17.70	28.69	17.70		
2080502			事业单位离退休	162.07	162.07		190.77	190.77		190.77	17.70	28.69	17.70		
221			住房保障支出	77.86	77.86		90.60	90.60		12.74	16.37	12.74	16.37		
22102			住房改革支出	77.86	77.86		90.60	90.60		12.74	16.37	12.74	16.37		
2210201			住房公积金	59.16	59.16		68.31	68.31		68.31	15.48	9.16	15.48		
2210203			购房补贴	18.70	18.70		22.29	22.29		22.29	19.19	3.59	19.19		
229			其他支出	2.10		2.10				-2.10	-100.00			-2.10	-100.00
22999			其他支出	2.10		2.10				-2.10	-100.00			-2.10	-100.00
2299901			其他支出	2.10		2.10					-100.00			-2.10	-100.00

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：增城区体育发展中心

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	1	2	3	
		合计	802.45	761.01	41.44
301	-	工资福利支出	417.48	417.48	
301	01	基本工资	58.76	58.76	
301	02	津贴补贴	266.21	266.21	
301	03	奖金	31.34	31.34	
301	04	社会保障缴费	4.34	4.34	
301	05	伙食费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	43.38	43.38	
301	99	其他工资福利支出	13.45	13.45	
302	-	商品和服务支出	39.99		39.99
302	01	办公费	8.96		8.96
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.81		2.81
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.34		1.34
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.52		8.52
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.12		3.12
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	28	工会经费			
302	29	福利费			

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			
302	31	公务用车运行维护费	8.40	8.40
302	39	其他交通费用		
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	4.03	4.03
303	-	对个人和家庭的补助	343.53	343.53
303	01	离休费		
303	02	退休费	167.65	167.65
303	03	退职（役）费		
303	04	抚恤金		
303	05	生活补助	0.79	0.79
303	06	救济费		
303	07	医疗费		
303	08	助学金		
303	09	奖励金	8.86	8.86
303	10	生产补贴		
303	11	住房公积金	68.31	68.31
303	12	提租补贴		
303	13	购房补贴	94.05	94.05
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.86	3.86
310	-	其他资本性支出	1.46	1.46
310	01	房屋建筑物购建		
310	02	办公设备购置	1.46	1.46
310	03	专用设备购置		
310	05	基础设施建设		
310	06	大型修缮		
310	07	信息网络及软件购置更新		
310	08	物资储备		
310	09	土地补偿		
310	10	安置补助		
310	11	地上附着物和青苗补偿		
310	12	拆迁补偿		
310	13	公务用车购置		
310	19	其他交通工具购置		
310	99	其他资本性支出		
304	-	对企事业单位的补贴		
304	01	企业政策性补贴		
304	02	事业单位补贴		

经济分类科目编码		项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
304	03	财政贴息			
304	99	其他对企事业单位的补贴支出			
307	-	债务利息支出			
307	01	国内债务付息			
307	02	向国家银行借款付息			
307	03	其他国内借款付息			
307	04	向外国政府借款付息			
307	05	向国际组织借款付息			
307	06	其他国外借款付息			
306	-	赠与			
306	01	对国内的赠与			
306	02	对国外的赠与			

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：增城区体育发展中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,178.24		1,178.24
229			其他支出	1,178.24		1,178.24
22960			彩票公益金安排的支出	1,178.24		1,178.24
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,178.24		1,178.24

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：增城区体育发展中心

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 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	1,279.95	1,279.95	
一、政府性基金收入			1,249.16	1,249.16		
1030155		彩票公益金收入	1,249.16	1,249.16		
103015502		体育彩票公益金收入	1,249.16	1,249.16		
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			30.79	30.79		
1030705		利息收入	0.77	0.77		
103070599		其他利息收入	0.77	0.77		
1030706		非经营性国有资产收入	30.02	30.02		
103070699		其他非经营性国有资产收入	30.02	30.02		
七、其他收入						

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：增城区体育发展中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	613.69	611.69	2.00
207			文化体育与传媒支出	523.08	521.08	2.00
20703			体育	523.08	521.08	2.00
2070301			行政运行	521.08	521.08	
2070301			行政运行	521.08	521.08	
2070302			一般行政管理事务	2.00		2.00
2070302			一般行政管理事务	2.00		2.00
221			住房保障支出	90.60	90.60	
22102			住房改革支出	90.60	90.60	
2210201			住房公积金	68.31	68.31	
2210201			住房公积金	68.31	68.31	
2210203			购房补贴	22.29	22.29	
2210203			购房补贴	22.29	22.29	

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：增城区体育发展中心

单位：万元

项目			科目名称	合计	“三公” 经费支出					会议费	
支出功能分类科目编码	类	款			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	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	8.45	8.45		8.40		8.40	0.05	
207			文化体育与传媒支出	8.45	8.45		8.40		8.40	0.05	
20703			体育	8.45	8.45		8.40		8.40	0.05	
2070301			行政运行	8.45	8.45		8.40		8.40	0.05	

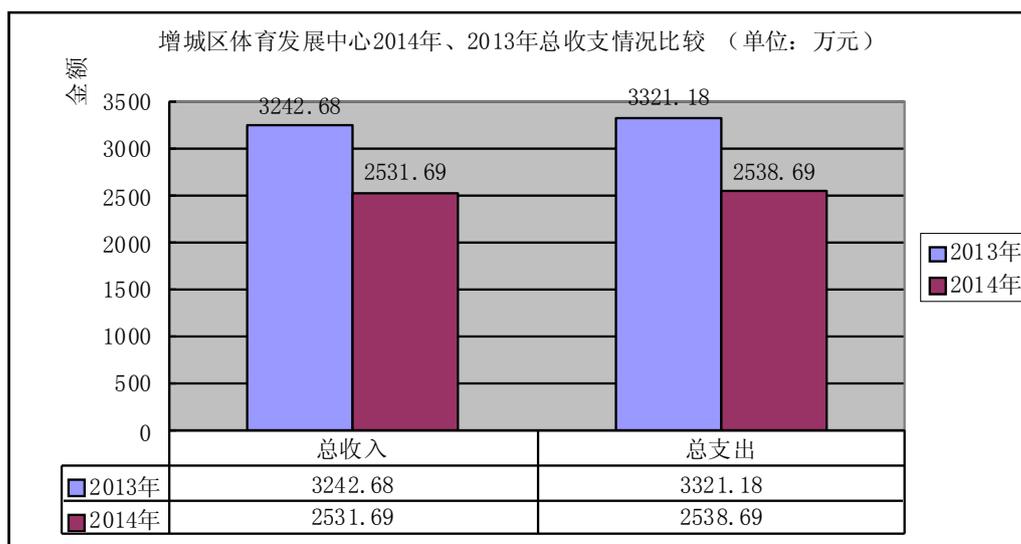
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

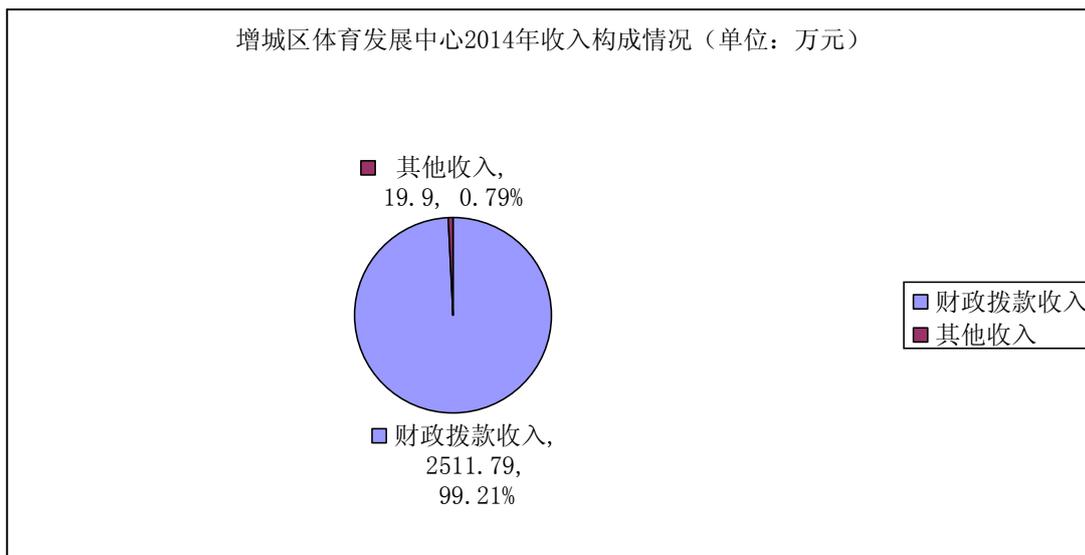
本部门2014年度收入总计2531.69万元，支出总计2538.69万元。与2013年相比，总收入减少710.99万元，下降21.93%；总支出减少782.49万元，下降23.56%。主要原因：一是大型体育赛事减少；二是大型基建项目减少；三是日常公用支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计2531.69万元，其中：财政拨款收入2511.79万元，占本年收入合计的99.21%；其他收入19.90万元，占0.79%。

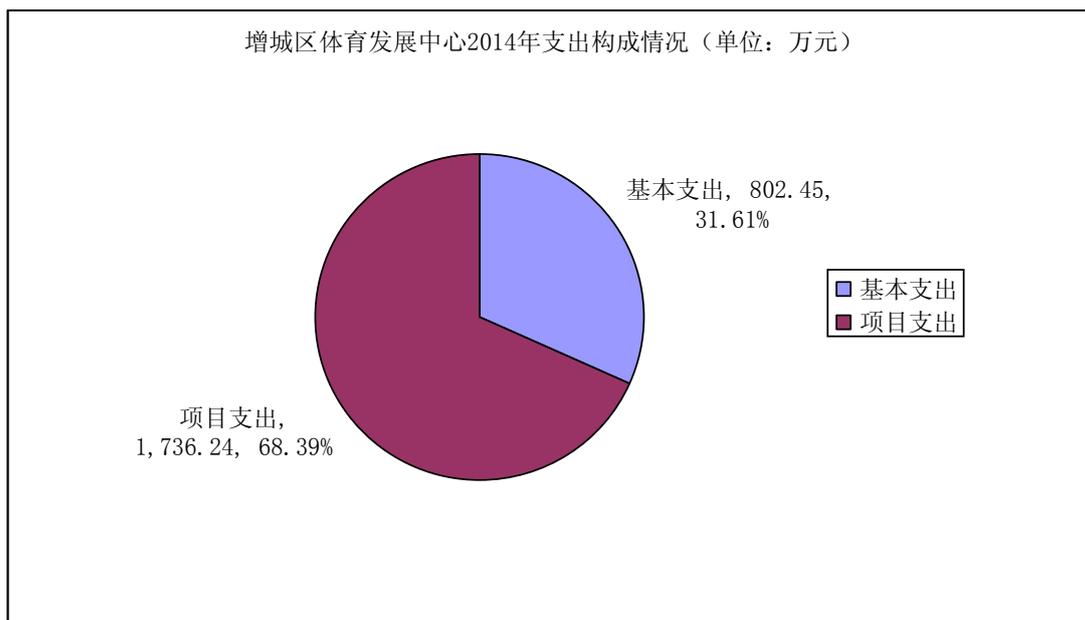
增城区体育发展中心2014年收入构成情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计2538.69万元。基本支出802.45万元，占本年支出合计的31.61%。其中：工资福利支出417.48万元，用于40个在职职工（11月份才开始减少3个）和15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39.99万元，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343.53万元，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1736.24万元，占本年支出合计的68.39%。



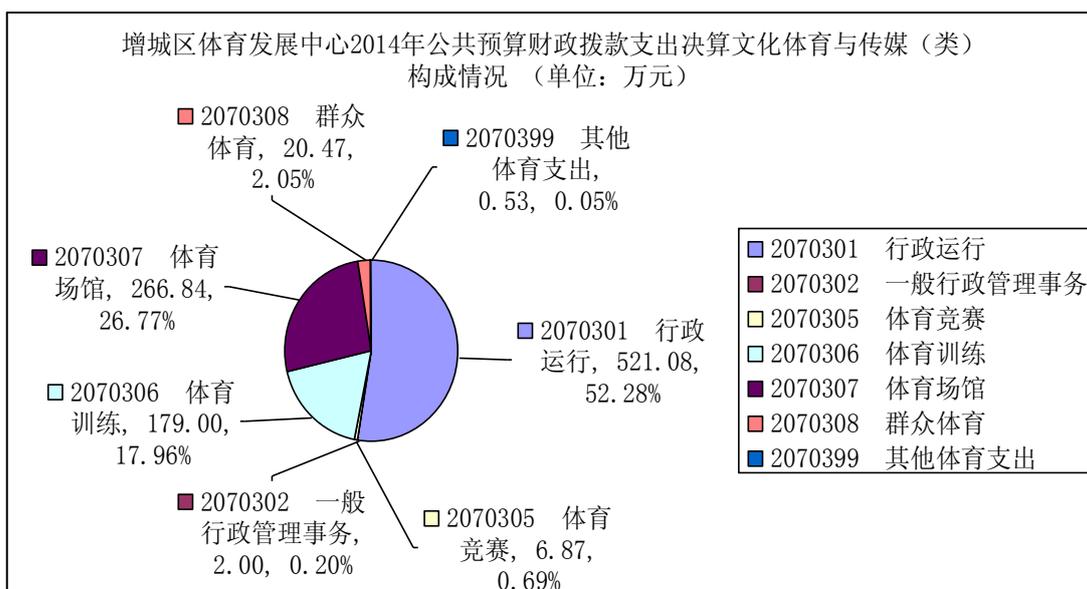
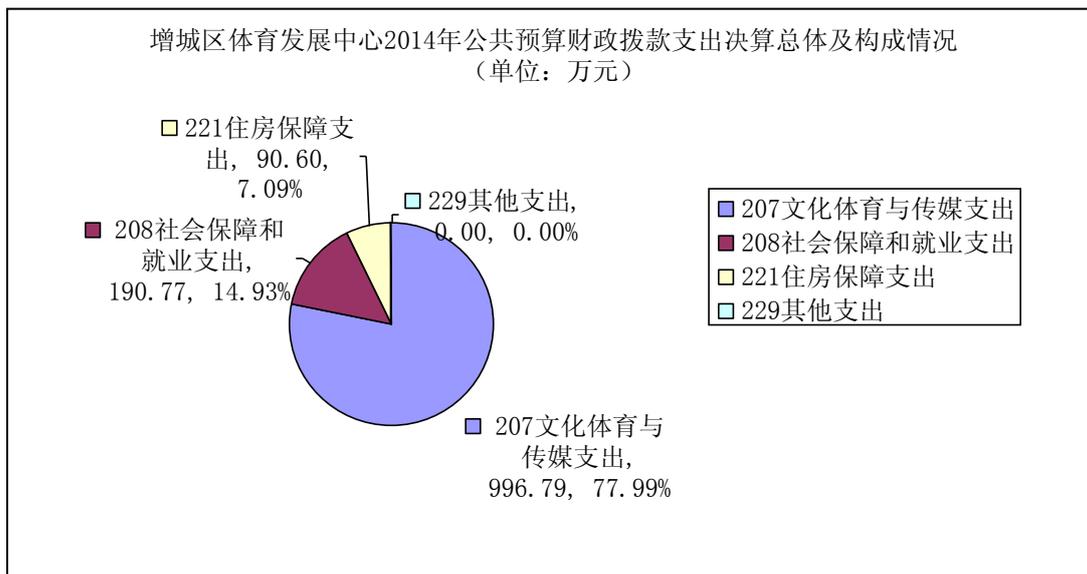
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2014年度公共预算财政拨款支出1278.16万元，占本年支出合计的50.35%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少1080.66万元，下降45.81%。主要原因：一是大型体育赛事减少；二是大型基建项目减少；三是日常公用支出减少。

主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）996.79万元，占77.99%；社会保障和就业支出（类）190.77万元，占14.93%；住房保障支出（类）90.60万元，占7.09%。



(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)521.08万元,完成年度预算,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)体育竞赛(项)6.87万元,完成年度预算,主要用于业余体校参加各项赛事的器

材、食宿、交通费等。

3.文化体育与传媒（类）体育(款)体育训练（项）179万元，年度预算217.40万元，完成支付82.34%，主要用于业余体校学生伙食补助及办学经费。

4.文化体育与传媒（类）体育(款)体育场馆（项）266.84万元，年度预算316.37万元，完成支付84.34%，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。

5.文化体育与传媒（类）体育(款)群众体育（项）20.47万元，完成年度预算，主要用于开展全民健身活动与赛事的各项经费。预决算产生差异的主要原因是部分费用是用上级追加经费支付。

6.文化体育与传媒（类）体育(款)一般行政管理事务（项）2万元，100%完成年度预算，主要用于体育市场管理专项游泳场救生员培训等。

7.文化体育与传媒（类）体育(款)其他体育支出（项）0.53万元，主要用于公共体育场地维护。

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802.45万元，其中工资福利支出417.48万元，商品和服务支出39.99

万元，对个人和家庭的补助343.53万元，其他资本性支出1.46万元。

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，既包括使用本年从区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1178.24万元，全部属于项目支出。

（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）1178.24万元，完成年初预算的100%，主要用于投入场馆建设与维护、全民健身设施建设、全面健身活动举办、为奥运争光体育竞赛、体育训练等。预决算产生差异的主要原因是部分费用是用上级追加经费及上级上年结转经费支付。

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1279.95万元，其中：政府性基金收入1249.16万元，占非税收入97.59%，全部属于体育彩票公益金收入；国有资源（资产）有偿使用收入30.79万元，占2.41%，包括其他利息收入0.77万元，其他非经营性

国有资产收入30.02万元。纳入预算管理已缴国库1279.95万元。

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 613.69 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 48%。

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，增城区体育发展中心（含下属增城区运南业余体育学校、增城区体育馆）共 3 个事业单位、53 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 8.45 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 18.52%。其中：

（一）“三公”经费

1.公务用车购置及运行维护费决算 8.4 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 99.41%，

同上年支出数一样。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 8.4 万元。本部门（含下属增城区运南业余体育学校、增城区体育馆）共 3 个单位，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 8.4 万元，平均每辆 2.1 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、区内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

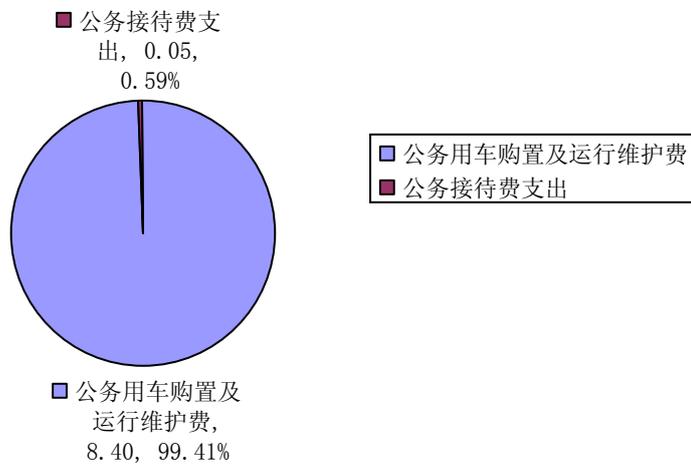
2. 公务接待费决算 0.05 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0.59%，比上年减少 1.92 万元，下降 97.46%。下降（增长）的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待业务减少接待费用。

开支内容包括：

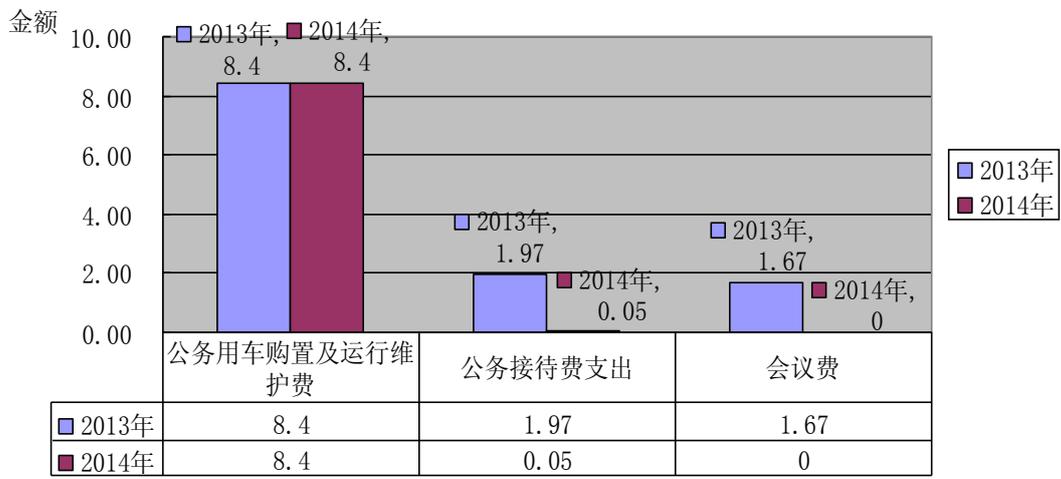
国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于本部门柔道项目交流工作发生的误餐支出。

（二）会议费决算 0 万元。2014 年根据部门工作安排，没有召开相关会议。

增城区体育发展中心2014年“三公”经费支出构成情况（单位：万元）



增城区体育发展中心2013年、2014年“三公”经费支出决算情况比较（单位：万元）



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，在市委、市政府的领导和上级体育部门的指导下，我中心以群众路线教育实践活动为载体，以增强人民体质为出发点，着力发展我区群众体育；以更高、更快、更强为发展目标，扎实推进我区竞技体育稳步提高；以体育彩票销售为切入点，全力促进我区体育产业蓬勃发展。群众体育、竞技体育、体育产业呈现齐头并进的良好态势。我区体育工作得到上级领导部门的高度赞扬和充分肯定，从 1992 年起，连续 22 年荣获“广东省体育工作突出贡献奖”，成为连续 22 年获此殊荣的全省唯一地区。

一、主要工作及成绩

（一）坚持群众体育是根本，深入广泛开展全民健身活动。

紧紧围绕以人为本的科学发展理念，从发展体育运动、增强人民体质、提高市民整体素质、促进社会和谐进步出发，认真贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身计划》，大力发挥竞赛的杠杆作用，各类健身活动常年不断，全市群众体育工作得到发展。

1、认真组织丰富多彩的增城市新春体育系列活动。组织开展了“和王杯”足球联赛、“增城棋院杯”围棋公开赛、迎新春老年人门球赛、跆拳道公开赛等新春体育系列活动，丰富了群众节假日的体育生活，推动了全民健身运动的开展，点燃了全民健身的热情。

2、积极开展广州市“市长杯”系列比赛。6 月 7 日、8 日，举办了 2014 年广州市第六届“市长杯”乒乓球百姓系列和

谐赛（增城赛区）。比赛设儿童组、青少年组、成年组和老年组，全市一共 58 支队伍、约 400 人参加了比赛。

5 月 20 日至 27 日，举办了 2014 年广州市第八届“市长杯”羽毛球系列大赛（增城赛区）。比赛设中小学校羽毛球赛和男女混合团体赛，全市约 600 人参加了比赛。

3、用心举办各类机关、企事业单位体育活动。5 月，协助市总工会举办增城市总工会第一届企业职工运动会。运动会共开设篮球、乒乓球、羽毛球、拔河、网球 5 个项目的比赛，约 800 名运动员参加；9 月至 10 月，举办了增城市第七届领导干部篮球赛，全市 23 个党（工）委组队参加了比赛，成为历史以来参赛队伍最多的一届；11 月，协助市计生局举办第二届“人口文化杯”篮球赛，全市共有 16 支队伍参赛；11 月，协助市直属机关党委举办第一届“公仆杯”乒乓球赛，约 40 个单位组队参赛。举办各类比赛，既活跃了机关、企事业单位的体育文化生活，又发挥领导干部积极健身的带头作用，带领全市人民科学健身、时尚健身。

4、踊跃参加上级体育部门举办的各项比赛活动。6 月组织了 1 队传统龙、2 队标准龙和 3 队彩龙参加 2014 年广州国际龙舟邀请赛。其中，石滩镇岳埔村彩龙队获得彩龙竞艳一等奖的好成绩。7 月，组织 2 个方队（共 100 人）参加广州横渡珠江活动。9 月中旬，组织 1 支队伍参加广州市健身气功比赛，获得了导引养生功十二法比赛项目二等奖和易筋经比赛项目三等奖。9 月下旬，组织 1 支队伍参加广东省百万职

工第九套广播体操比赛（广州市）预选赛，获得二等奖。

5、不断创新体教结合组织方式。通过定期开展全市性的中小学单项体育竞赛，进一步巩固和发展体教结合新机制。与市教育部门联合举办 2014 年增城市小学生田径运动会、2014 年增城市中小学校园足球赛和增城市第三届中小學生橄榄球比赛及增城市初中高中大中专学生篮球赛等活动。在暑假、寒假及周末期间，针对全市中小學生，举办跆拳道、乒乓球、篮球、羽毛球、游泳、围棋培训班及足球夏令营等，丰富学生课余时间，增强学生体质，培养学生体育兴趣、技能和意志品质，夯实青少年体育基础。

6、深入开展国民体质监测和全民健身系列活动。4 月 22、23 日，对中新镇、石滩镇共 320 名农村成年人、农村老年人进行了体质监测，对 432 名农村学生进行了运动健身问卷调查。8 月 11 日至 14 日，对荔城街、中新镇、小楼镇及运豪企业的农民、城镇体力劳动者、城镇非体力劳动者、城镇老年人、农村老年人共 750 人进行了体质监测。通过开展国民体质监测和运动健身指导，有效帮助群众了解自身体质现状，为群众调整饮食方式、开展健身活动提供科学依据。

为更好地带动市民群众积极投入全民健身活动，今年，全民健身日系列活动内容更显多样化，包括：“理想策划杯”网球赛、“挂绿广场杯”三人篮球赛、跆拳道公开赛、围棋公开赛、足球夏令营活动等。丰富多彩的比赛活动和活动进一步将各年龄段、各行各业的群众凝聚到全民健身的行列中，进一步掀起了我区全民健身的热潮。

7、大力发展基层体育组织。目前，我区建有足球协会、篮球协会、游泳协会等单项体育协会 19 个，和王体育俱乐部、健力羽毛球俱乐部等健身俱乐部 9 个，全市社会体育组织合计 150 多个，通过支持、指导各社会体育组织自办各类丰富多彩的体育活动，为我区体育文化增添活力。

7 月至 8 月，联合挂绿广场物业管理公司举办的第 11 届挂绿广场三人篮球争霸赛。开幕式上，CBA 巨星朱芳雨亲临现场，与球迷互动、分享篮球心得。该比赛吸引了 160 多支球队的近千名篮球爱好者参加，活跃了我区青少年暑假期间的体育生活。

10 月，联合增城市足球协会举办了增城市 2014 年“南粤幸福活动周”七人制足球锦标赛。比赛共吸引了来自全市各镇街及企业共 16 支队伍参赛。

11 月 21 日，承办“增城新生态 倾城骑分享——2014 年增城市自行车巡游活动”，来自增城市直机关干部、广州市工商企业界代表、外国驻广州商会代表、增城市自行车协会会员、大专院校学生等近 1000 人参加了巡游活动。

此外，还组织、指导各足球协会、俱乐部举办足球联赛，参赛队伍达 80 支，一年的比赛场次超过千场；组织、指导新塘镇、荔城街、石滩镇、中新镇篮球协会举办“篮协杯”篮球赛，参赛队伍达 70 支；组织、指导全市健身队开展健身操、广场舞及健身气功等活动，健身队伍近 80 支，健身人口不断壮大。

8、扎实推进“一站两点”的建设工作。根据上级体育部

门的工作要求和部署，以“一年试点创建，两年全面铺开，三年基本完成”为目标，坚持“因地制宜，实用方便，层级管理，属地负责”的原则，依托荔城街和增江街，顺利推进了文化体育工作站、社会体育指导员服务点和国民体质监测点的试点创建工作，进一步提升、完善了镇街的体育服务水平和能力。

（二）坚持竞技体育是标志，不断增强竞技体育核心竞争力。

运南业余体校以科学发展观为统领，坚持“学训并重”的办学宗旨，以培养和上送高水平体育后备人才为主要任务，严格按照“国家高水平体育后备人才基地”的标准，扎实抓好“选材、训练、管理、输送”等业余训练各环节工作、九年义务教育工作；全年新选体育苗子约 40 人，2014 年，全年增城籍运动员获世界冠军 5 项次，亚洲冠军 10 项次，全国冠军 10 项次。

1、顺利完成广州市第十六届青少年运动会的参赛任务。广州市第十六届青少年运动会于 7—8 月在广州体育职业技术学院举行。以运南业余体校为主力的 427 名运动员组成竞技体育组代表团共参加了田径、游泳、篮球、乒乓球、举重等 22 个大项，219 个小项的项目比赛。在市委、市政府的大力支持下，在中心全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下，我区夺得金牌总数 152.5 枚、团体总分 3471.5 分，在全市 12 个区（市）中，金牌总数排名第五名，团体总分排名第八名，荣膺体育道德风尚奖。

2、抓紧抓实完成体育苗子的选材工作。为确保运南体校在

训学生人数规模，自广州市第十六届青少年运动会结束后，运南体校便加强与教育局、各镇（街）、学校沟通协调，以普选、分选相结合的形式，在全市范围内迅速展开新一轮的选材工作。经过各项目教练的努力，下半年共甄选了约 40 名体育苗子进入业余体校就读和训练，目前在训人数保持在 210 人左右。

3、**迅速启动新周期业余训练网点布局。**为进一步扩宽及完善我区业余体育训练的网络，夯实业余体育训练的基础，提高业余体育训练的水平，增强我区体育后备人才的效益，经与市教育局沟通研究，初定在我区选取 20 间学校条件合适的中小学，开设我区新周期业余体育训练网点，作为训练网点，其中 1 间曲棍球、1 间手球、4 间足球训练网点、4 间田径训练网点、1 间跆拳道训练网点、3 间乒乓球训练网点、1 间举重训练网点、3 间篮球训练网点、1 间蹦床网点、1 间羽毛球网点。

4、**加强完善学校场地设施及文化管理。**以迎接“全国义务教育发展基本均衡县”检查为契机，对教学功能场室进行改造，利用原有空间增加了音乐室、美术室、生物室，并完善了相关场室制度，启动校园文化建设，促进了业余体校办校进一步规范化。

5、**严格按照“基地”要求规范日常管理。**针对业余体校在国家高水平体育后备人才基地中评定中的问题，今年业余体校加强整改，包括规范训练常规管理工作，尤其是文字资料的同步收集；继续做好教学常规管理工作；加强学生宿舍

管理工作；做好学校卫生、安全、等相关工作,促进“基地”管理科学化。

(三)突出公共体育场馆的服务功能,推动公共体育场馆优化升级。

1、紧紧围绕“惠民、便民、利民”原则,切实做好场馆惠民开放工作。

一方面以《广州市体育惠民总体方案》为指导,不断完善落实《增城体育场馆对外开放惠民路线方案》。另一方面,从扩大体育需求,刺激体育消费,提高市民身体素质出发,进一步增加优惠项目、延长优惠时间和丰富优惠方式,及时向广大市民公开场馆免费开放和优惠开放等信息。从今年8月8日全民健身日起,场馆免费及优惠开放时间由原来的每周12个小时增加到每周14个小时,优惠免费开放项目有:篮球、羽毛球、游泳、足球、乒乓球、网球等,累计开放时间1348小时(其中优惠和免费开放时间8500小时),累计进场人数215000人次(其中优惠和免费进场人次达125000人次)。

2、充分利用场馆资源,协助举办各类体育活动。

今年,我区体育场馆先后协助承办“市长杯”羽毛球赛,初中、高中篮球赛,初中、高中大中专田径赛,领导干部篮球赛、中小學生5人8人足球赛等体育竞赛及其他单位的竞赛活动十多项次,出色完成各项任务,为进一步丰富市民群众的体育文化生活起到了积极的作用。

3、加强设施更新维护,进一步提高市属场馆的服务水平。

为进一步改善市属管理场馆的硬件设施，为市民健身和体校学生开展训练提供更好的平台，我中心先后对溜冰场、门球场、网球场、业余体校设施、业余体校科室、业余体校功能室及赛艇皮划艇训练码头等进行升级改造。工程改造严格按照《广州市小额建设工程交易管理办法》等文件的有关要求，依法依规进行，所有项目预计于年底竣工。

4、加快转型升级，推动体育场馆管理信息化。今年，群体通正式在我区开通上线，通过群体通，市民不仅足不出户即可网上订场，而且还可在网上直接付费，达到整合全民健身资源，让市民体育健身更便捷的目的。

5、集中力量，按时保质完成增城市第六次全国体育场地普查。根据上级工作安排，我区于2014年1月至4月对全市除解放军、武警、铁路系统外的各系统、各行业、各种所有制形式的各类体育场地进行普查。本次场地普查严格按照国家体育总局、省体育局、广州市体育局的要求，深入细致开展，取得了预期的效果，为下一阶段更好地规划布局我区体育设施预实了基础。

（三）加大体育设施建设的投入力度，切实提高公共体育服务均等化。

1、积极推进城乡设施建设。6月至10月完成各镇街、社区、公园、行政村安装建设30副埋地式篮球架、18套健身路径、32张乒乓球台。9月至10月在我区创建10个幸福社区安装40张乒乓球台、2套健身路径。

2、高质高效完成上级下达的建设任务。根据广州市体育

局三年内建设完成 100 片足球场计划，2014 年分配给我区 3 个三人制足球场建设任务，工程已于 11 月份完成建设。

3、科学规划公共体育场地设施建设。为加快我区体育设施建设步伐，扩大我区体育场地设施的覆盖面，进一步推动全民健身活动开展，我区将在 2014 年 7 月至 2016 年 7 月前，在全市各镇（街）增建一批公益性、开放性体育场地设施，并建立完善的管护机制。其中，2014 年完成全市各镇（街）行政村、自然村 2035 张乒乓球台（其中 392 张为室内乒乓球台），15 副篮球架、20 套健身路径的安装建设。

（四）坚持体育产业是保障，促进我区体育彩票销售持续攀升。

2014 年，我区体彩工作在省、市体彩中心的重视和支持下，以提升销量为核心，以增机扩点为手段，扎实推进体彩分中心基础建设，圆满完成省、市体彩中心下达的各阶段性工作任务。今年广州市体彩中心下达的基本销售任务是 2.2 亿元，截止 11 月 20 日，我区总销量为 3.17 亿，比去年同期增长约 83%。其中，电彩销量为 3.03 亿元，即开销量为 0.14 亿元，超额完成市中心下达的任务。

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。