

增城区体育发展中心 2015 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 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 增城区体育发展中心概况

一、增城区体育发展中心主要职能

广州市增城区体育发展中心是区文体旅游局的体育工作部门，其主要职能：

1、贯彻执行和落实省、市有关工作的要求，组织实施本区体育发展总体规划；

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团队，向国家、省、市输送运动员，组队参加广州市运动会和上级体育部门组织的比赛活动；

3、组织承办上级委托我区举办的各种竞赛活动，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；

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、企业、机关、城市和农村的体育爱工作，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员；

7、协同有关部门规划全区体育设施的建设，统筹区属各体育场、馆的改造、建设和开发工作，有计划地开展与港、澳地区的体育合作交流。

8、规范管理体育彩票销售网点建设，做好体育彩票的

销售工作。

9、检查各体育场、馆的安全保卫及防火工作；

10、承担区文体旅游局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

增城区体育发展中心设事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 3 个。

纳入增城区体育发展中心 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	增城区体育发展中心	财政补助事业单位
2	增城区运南业余体育学校	财政补助事业单位
3	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，总编制数 46 人，均为事业编制；在职实有人数 36 人（其中，事业编制 34 人，不占编的行政工勤人员 2 人），比上年减少 1 人（正式退休）；离退休人员 23 人，比上年增加 1 人，其中：退休 23 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：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	2,623.72	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	1,703.27	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	50.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	150.60	七、文化体育与传媒	34	779.21
	8		八、社会保障和就业	35	208.16
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	79.11
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	1,793.37
	22			49	
本年收入合计	23	2,774.32	本年支出合计	50	2,909.86
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	325.22	年末结转和结余	52	189.67
	26			53	
合计	27	3,099.53	合计	54	3,099.53

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：增城区体育发展中心

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	2,774.32	2,623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	150.60
205			教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	700.51	583.18	0.00	0.00	0.00	0.00	117.33
20703			体育	700.51	583.18	0.00	0.00	0.00	0.00	117.33
2070301			行政运行	484.53	484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.33
208			社会保障和就业支出	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,736.53	1,703.27	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,703.27	1,703.27	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	1,703.27	1,703.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
2299901			其他支出	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26

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：增城区体育发展中心

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	2,909.86	786.92	2,122.95	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	779.21	499.64	279.57	0.00	0.00	0.00
20703			体育	779.21	499.64	279.57	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	499.64	499.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	114.97	0.00	114.97	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	139.41	0.00	139.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,793.37	0.00	1,793.37	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,760.11	0.00	1,760.11	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,760.11	0.00	1,760.11	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	33.26	0.00	33.26	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+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

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	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	920.45	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,703.27	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	50.00	50.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	634.63	634.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	208.16	208.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	79.11	79.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,760.11	0.00	1,760.11
本年收入合计	22	2,623.72	本年支出合计	49	2,732.01	971.90	1,760.11
年初财政拨款结转和结余	23	297.96	年末财政拨款结转和结余	50	189.67	65.14	124.53
一般公共预算财政拨款	24	116.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	181.37		52			
	26			53			
总 计	27	2,921.68	总 计	54	2,921.68	1,037.04	1,884.64

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：增城区体育发展中心

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	971.90	786.92	184.99
205			教育支出	50.00	0.00	50.00
20509			教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
207			文化体育与传媒支出	634.63	499.64	134.99
20703			体育	634.63	499.64	134.99
2070301			行政运行	499.64	499.64	0.00
2070302			一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
2070306			体育训练	99.50	0.00	99.50
2070307			体育场馆	1.94	0.00	1.94
2070308			群众体育	11.50	0.00	11.50
2070399			其他体育支出	19.55	0.00	19.55
208			社会保障和就业支出	208.16	208.16	0.00
20805			行政事业单位离退休	208.16	208.16	0.00
2080502			事业单位离退休	208.16	208.16	0.00
221			住房保障支出	79.11	79.11	0.00
22102			住房改革支出	79.11	79.11	0.00
2210201			住房公积金	57.18	57.18	0.00
2210203			购房补贴	21.93	21.93	0.00

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：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
		786.92	763.39	23.53
		合 计		
301	-	工资福利支出	402.64	402.64
301	01	基本工资	87.58	87.58
301	02	津贴补贴	86.84	86.84
301	03	奖金	40.90	40.90
301	04	社会保障缴费	8.48	8.48
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	150.64	150.64
301	99	其他工资福利支出	28.20	28.20
302	-	商品和服务支出	23.00	0.00
302	01	办公费	8.35	0.00
302	02	印刷费	0.30	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.19	0.00
302	05	水费	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.33	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	2.14	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.11	0.00

302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.11	0.00	0.11
302	17	公务接待费	0.36	0.00	0.36
302	18	专用材料费	0.05	0.00	0.05
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	1.55	0.00	1.55
302	27	委托业务费	1.29	0.00	1.29
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.33	0.00	0.33
302	31	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	360.75	360.75	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	180.80	180.80	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	0.86	0.86	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	10.46	10.46	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	57.18	57.18	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	96.49	96.49	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.94	14.94	0.00
310	-	其他资本性支出	0.53	0.00	0.53
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

310	02	办公设备购置	0.53	0.00	0.53
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
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	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

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：增城区体育发展中心

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
7.80	0.00	6.30	0.00	6.30	1.50	1.65	7.26	0.00	6.90	0.00	6.90	0.36	0.00

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：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	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	181.37	1,703.27	1,760.11	0.00	1,760.11	124.53
229			其他支出	181.37	1,703.27	1,760.11	0.00	1,760.11	124.53
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	181.37	1,703.27	1,760.11	0.00	1,760.11	124.53
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	181.37	1,703.27	1,760.11	0.00	1,760.11	124.53

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：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 财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				544.32	544.32	0.00
一、政府性基金收入				516.37	516.37	0.00
103015502		体育彩票公益金收入		516.37	516.37	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				27.95	27.95	0.00
103070599		其他利息收入		0.28	0.28	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入		0.58	0.58	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		27.08	27.08	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00

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：增城区体育发展中心

单位：万元

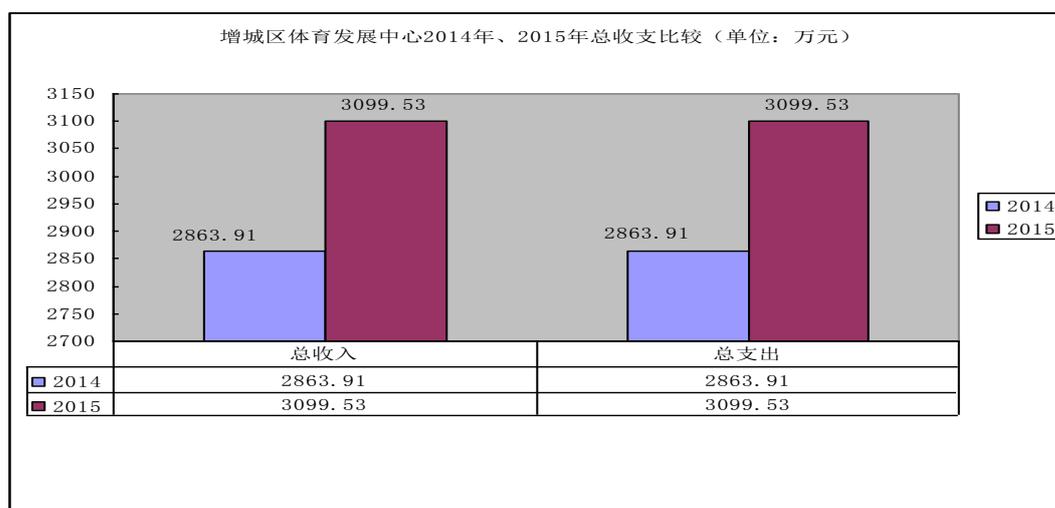
项目	采购金额
合计	713.72
货物	446.75
工程	0.00
服务	266.96

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

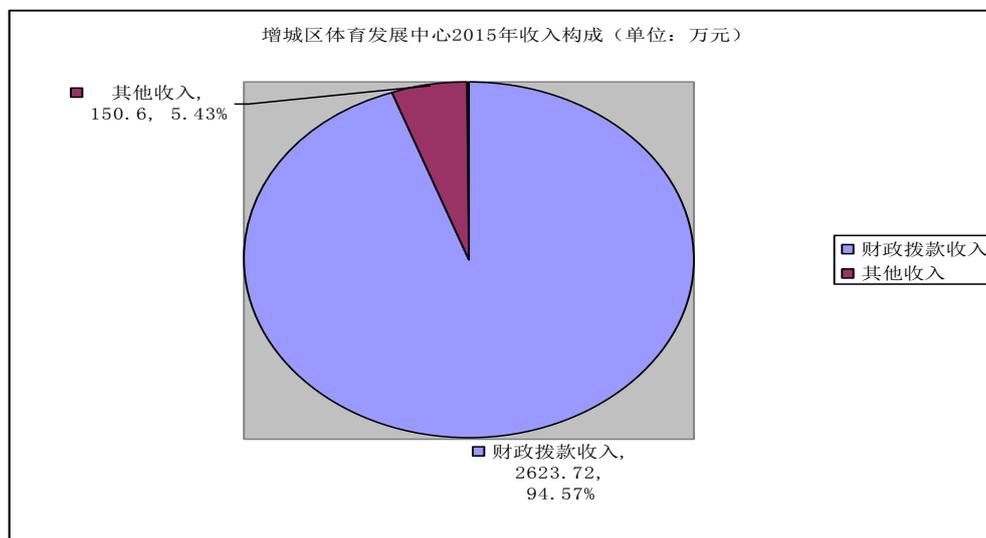
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计3,099.53万元，支出总计3,099.53万元。与2014年相比，收、支总计各增加235.62万元，增长8.23%。主要原因：一是基本支出增加；二是体育场地设施建设增加。



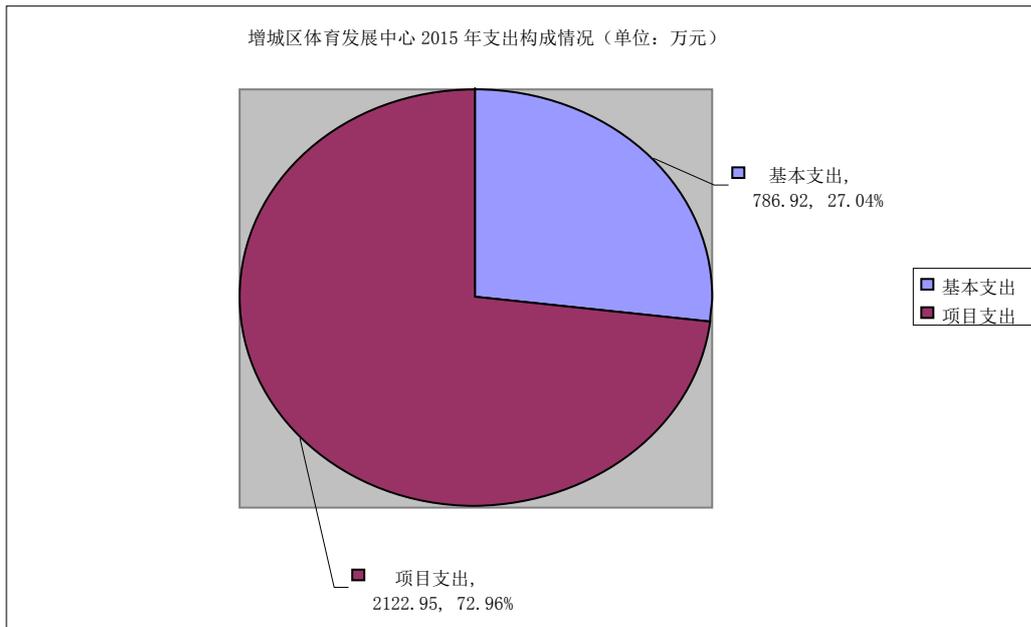
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2,774.32万元，其中：财政拨款收入2,623.72万元，占本年收入合计的94.57%；其他收入150.6万元，占5.43%。



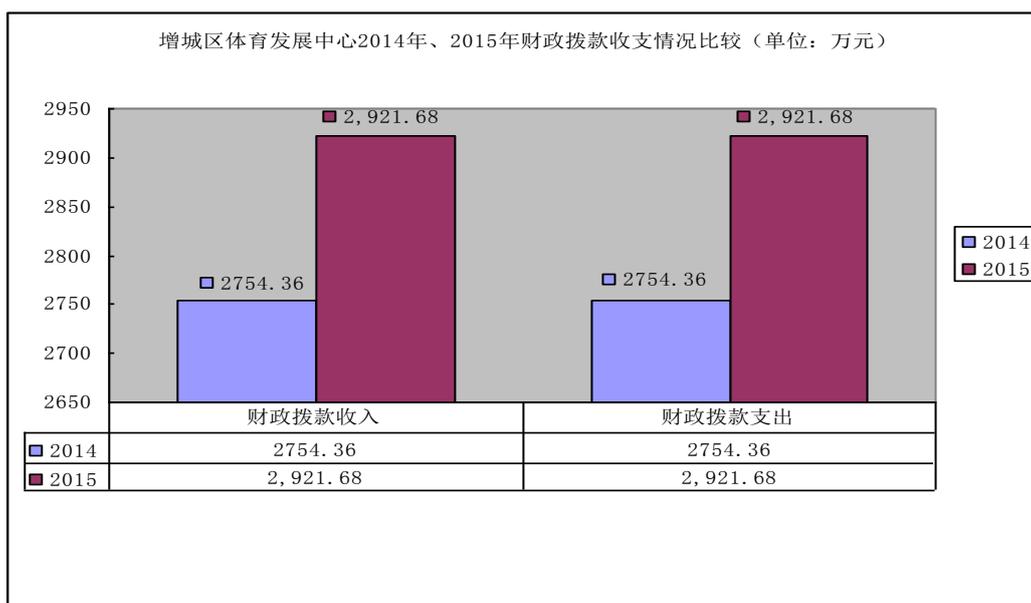
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计2,909.86万元。基本支出786.92万元，占本年支出合计的27.04%。项目支出2,122.95万元，占本年支出合计的72.96%。



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2,921.68万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.32万元，增长6.07%。主要原因：一是基本支出增加；二是体育场地设施建设增加。



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971.9万元，占本年支出合计的33.4%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少306.26万元，下降23.96%。主要原因：一是大型赛事减少；二是日常公用支出减少。

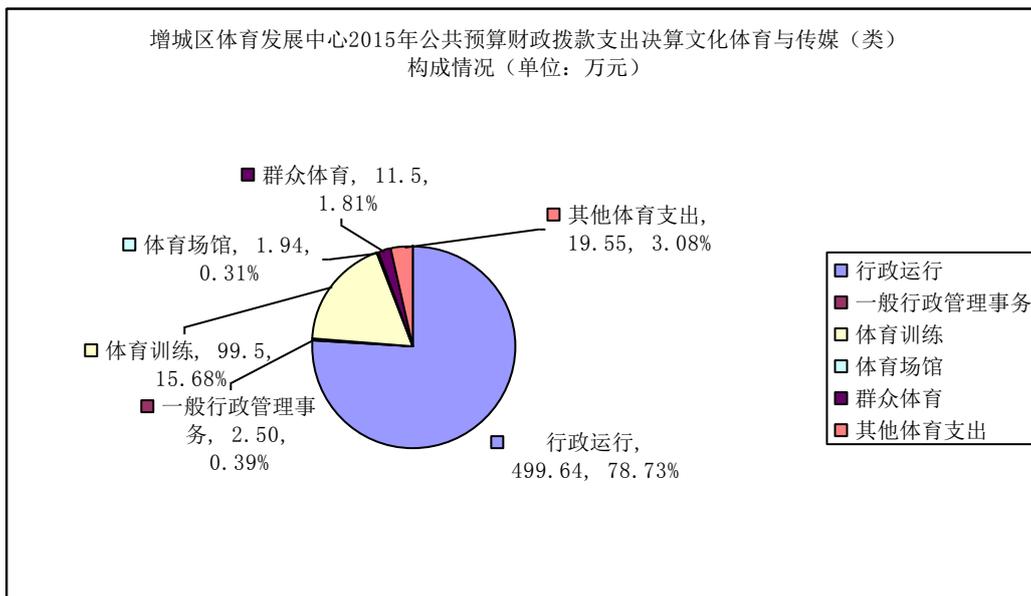
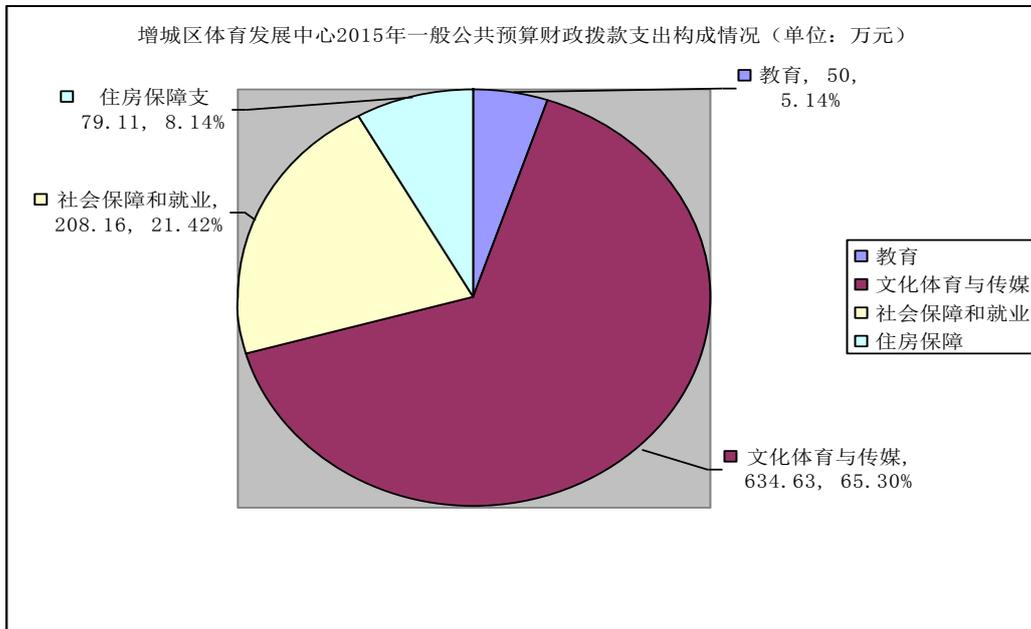
主要用于以下方面：

教育支出50万元，占5.14%；

文化体育与传媒支出634.63万元，占65.3%；

社会保障和就业支出208.16万元，占21.42%；

住房保障支出支出79.11万元，占8.14%；



（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度预算1050.40万元，支出决算971.90万元，完成年度预算的92.53%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）499.64万元，完成年度预算的100%，主要用于工资、及奖金等人员经费、办公经费等。

2. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）99.50万元，完成年度预算的55.90%，主要用于训练场馆维护、学生伙食补助、体校服装经费等。预决算产生差异的主要原因是因为部分费用是用上年结转经费支付。

3. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）1.94万元，完成年度预算的100%，主要用于体育场馆维护。

4. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）11.50万元，完成年度预算的100%，主要用于开展全民健身活动与各项赛事的经费等。

5. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）19.55万元，完成年度预算的100%，主要用于公共体育场地维护。

6. 文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2.50万元，完成年度预算的100%，主要用于体育市场管理专项游泳场救生员培训等。

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786.92万元，

其中人员经费763.39万元，包括工资福利支出402.64万元，对个人和家庭的补助360.75万元；公用经费23.53万元，包括商品和服务支出23万元，其他资本性支出0.53万。

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

增城区体育发展中心2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.80万元，支出决算7.26万元，完成预算的93.08%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待业务减少接待费用。

支出决算数比2014年减少1.19万元，下降14.08%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费决算6.9万元，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95.04%，完成预算的100%。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1.5万元，下降17.86%。下降的主要原因是：公务车维修和燃油费减少。

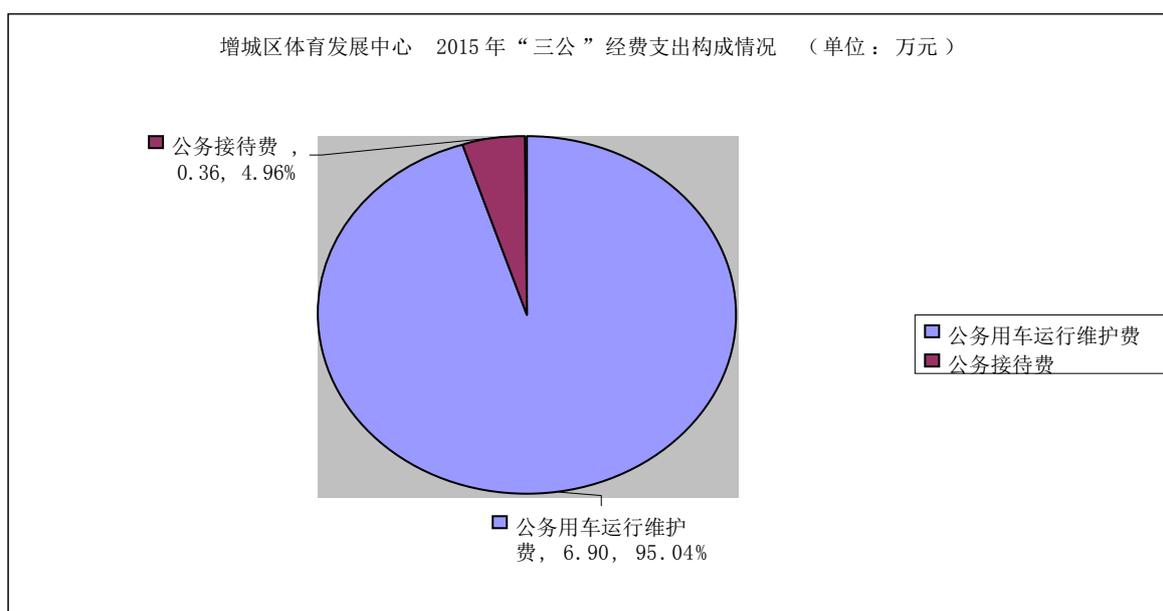
开支内容包括：

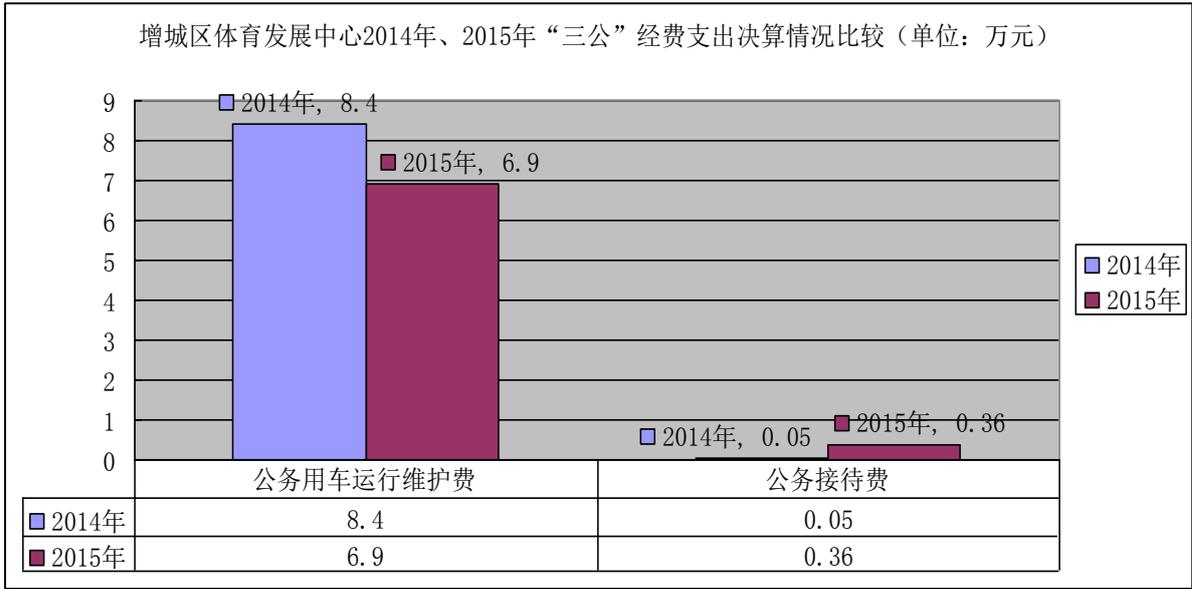
公务用车运行维护费6.9万元。本部门（含下属增城区运南业余体育学校、增城区体育馆）共3个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2. 公务接待费决算0.36万元，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4.96%，完成预算的24%。预决算差异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。2015年度公务接待费决算支出比2014年度增加0.31万元，增长620%。增长的主要原因是：今年我中心开展了运南业余体校教练员招聘工作，对评委及有关工作人员产生了接待费。

开支内容包括：

国内公务接待支出0.36万元。主要用于本部门（含下属增城区运南业余体育学校、增城区体育馆）共3单位与国内相关单位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。2015年共接待国内来访批次1个，共40人次。





（二）2015年度会议费决算0万元，与上年无增减。

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1,703.27万元。支出1,760.11万元，与2014年度相比增加581.87万元，增长49.38%。其中项目支出1,760.11万元。

（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）1760.11万元，完成年度预算的100%，主要用于投入场馆建设与维护、全发健身设施建设、全面健身活动举办、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。

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544.32万元，纳入预算管理已缴国库544.32万元。其中：政府性基金收入516.37万元，占非税收入94.87%，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27.95万元，占5.13%，包括其他利息收入0.28万元，事业单位国有资产处置收入0.58万元，其他非经营性国有资产收入27.08万元。

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713.72万元，其中：政府采购货物支出446.75万元，政府采购服务支出266.96万元。授予中小企业合同金额713.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日增城区体育发展中心（含增城区运南业余体育学校、增城区体育馆）3个单位共有车辆4辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车4辆。

（二）预算绩效管理工作开展情况

2015年度增城区体育发展中心共组织对1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168万元，占年初预算的

4.16%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况是：因运南业余体校学生实行常年训练（寒暑假全天集训），体力消耗大，为确保学生营养充足，提高身体素质，更有效的提高竞技水平，学校一直以来对全校学生都给予伙食补助。在该项目开展以来，大大地提高了学生的用餐质量，给学生更全面的营养补给，让家长放心学生开心。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，是全面深化改革的重要一年，增城区体育发展中心在区委、区政府的正确领导下，在上级体育部门的大力支持下，紧抓机遇，开拓创新，精心部署群众体育活动，扎实打牢竞技体育基础，稳步发展体育彩票事业，全力促进我区群众体育和竞技体育持续、稳定、协调发展。我区体育工作得到上级领导部门的高度赞扬和充分肯定，在今年举办的广东省第十四届运动会上，我区以县（市、区）级中排名第一的优异成绩荣获“广东省第十四届运动会体育突出贡献奖”。

一、主要工作与成效

（一）全民健身运动广泛、深入开展。

以开展群众活动为重要内容，大力发挥竞赛的杠杆作用，大胆创新活动形式，全民健身活动进一步广泛、深入开展；按要求落实好“一站两点”的建设、国民体质监测等工作，群众体育健身条件和服务得到改善，踊跃健身、科学健身的社会风尚进一步形成。

（1）认真策划组织 2015 年新春体育系列活动、“全民健身日”系列活动、“南粤幸福活动周”系列活动，进一步掀起全民健身的热潮。

新春体育系列活动包括足球赛、门球赛、围棋赛等，“全民健身日”系列活动包括青少年游泳比赛、网球赛、跆拳道赛、足球赛、台球赛等，“南粤幸福活动周”系列活动包括足球赛、钓鱼赛、网球赛、羽毛球赛等。

丰富多彩的比赛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，丰富了群众节假日的体育生活，进一步掀起了我区全民健身的热潮，营造了和谐的社会氛围。

(2) 积极举办广州市“市长杯”系列比赛（增城赛区），促进我区群众体育活动的蓬勃开展。

1、5月，举办了2015年广州市第九届“市长杯”羽毛球系列大赛（增城赛区）的比赛，比赛设中小学校羽毛球赛和男女混合团体赛，全市约700人参加了比赛。

2、5月至6月，举办了2015年广州市第七届“市长杯”乒乓球百姓系列和谐赛（增城赛区）暨增城区中小学乒乓球赛，比赛设成年组、老年组和小学、初中、高中组等多个组别，吸引了来自全区约600名乒乓球爱好者参加了比赛。

“市长杯”系列比赛保持较高的群众参与度，体现出我区推广普及“市长杯”系列运动卓有成效，同时推动了我区群众体育活动的开展，进一步促进了我区羽毛球和乒乓球运动水平的提高。

(3) 加强体教结合，定期开展区一级的中小学单项体育竞赛，为提高青少年身体素质提供有力保障。

1、6月16至18日，举办了2015年增城区小学生篮球赛，来自全区各镇街、直属小学、公办学校共16所学校32支队伍参加了比赛。

2、11月4日至6日，举办了2015年增城区中小学田径运动会，来自全区各镇街、直属小学、公办学校共40所学校约1000人参加了比赛。

3、11月23日至27日，举办了2015年增城区中小学校园足球赛，比赛设小学组、初中组、高中组和中职组，全市共有85支代表队参赛。

4、暑假、寒假及周末期间，针对全市中小學生，举办了跆拳道、乒乓球、篮球、羽毛球、游泳、围棋培训班及足球夏令营等，丰富学生课余生活，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。

开展区级的中小学单项体育竞赛及培训班，促进了学校体育活动的广泛开展，为提高青少年身体素质提供了有力保障，并成为培养、选拔优秀体育苗子的重要平台。

(4) 积极组队参加上级体育部门举办的各项比赛和活动，取得预期成效。

1、6月27日，组织了1队传统龙、2队标准龙和3队彩龙参加2015年广州国际龙舟邀请赛。其中，石滩镇顾屋龙舟队获标准龙男子公开组第三名，新塘镇黄沙头村彩龙队获得彩龙竞艳一等奖的好成绩。

2、6月，组织2支队伍参加广州市第三届“市长杯”男子篮球联赛。

3、7月31日，组织2个方队100人参加广州横渡珠江活动。

4、10月31日，组织1支队伍50人参加2015年广东省暨广州市“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，获得了六字诀比赛项目一等奖、八段锦比赛项目二等奖及展演优秀组织奖。

5、10月，组织1支队伍参加广东省第二届万村居篮球赛（广州赛区）总决赛，获得第二名。

通过组队参加上级体育部门举办的各项比赛和活动，圆满完成了上级交办的任务，使我市群众增长了见识，增强了健身意识，进一步培养多样化的健身习惯。

（5）认真开展国民体质监测及运动健身指导工作，切实发挥公共体育服务职能。

1、4月，对派潭镇利迳村、刘家村，荔城街廖村、三联村，朱村街丹邱村、横塍村共360人进行了全民健身活动状况调查。

2、5月，对中新镇团结村、石滩镇元洲村共320名农村成年人、农村老年人进行了体质监测。

3、10月，对小楼镇西园村80名农村成年人、增江街凤鸣幼儿园90名儿童进行了体质监测。

4、12月，举办科学健身大讲堂，吸引了约300名市民群众参与。

通过开展国民体质监测和运动健身指导工作，切实发挥了政府的公共体育服务职能，使科学健身指导切实服务群众，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。

（6）顺利推进“一站两点”的建设工作，有效整合镇（街）公共体育服务资源。

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、增江街、新塘镇、中新镇、石滩镇，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创建工作，进一步提升、完善了镇街的体育服务水平和能力。

(7) 积极开展农村体育活动，推动农村全民健身运动的开展。

9月至10月，举办了广东省第二届万村居篮球赛（广州增城赛区）选拔赛，共20支队伍参赛；

11月，举办了增城区第十届农民篮球锦标赛，11个镇街组队参加了比赛。比赛中运动员们做到了尊重对手、尊重观众、服从裁判，真正赛出了水平、赛出了风格、赛出了文明，向市民群众展示了新时代农民有魄力、有活力、有纪律的一面。

组织举办农村群众喜闻乐见、易于操作的体育活动，进一步推动了农村体育组织建设和全民健身运动的深入开展。

(8) 积极开展户外活动，大力发展休闲体育。

认真贯彻落实上级体育部门关于大力发展休闲体育项目的精神，积极开展了2015年全国群众登山健身大会广州站活动暨首届广州户外运动节（增城区分会场）、2015年增城首届迎春户外跑、重阳登高活动等，吸引了众多市民参与。

活跃的户外运动倡导了科学、绿色、健康、低碳的生活方式，进一步推动了全民健身运动的发展，营造了和谐的社会氛围。

(9) 支持、指导各单项体育协会、企业、社会体育组织等自办体育活动，发动更多的社会力量、各方资源组织开展全民健身活动。

目前，我区建有足球协会、羽毛球协会、网球协会等单项体育协会 27 个，健力羽毛球俱乐部、和王体育俱乐部等体育俱乐部 11 个，全区社会体育组织合计 150 多个，各单项体育协会、俱乐部、社会体育组织举办的体育活动或比赛常年不断，为满足群众健身需求、扩大体育人口发挥了积极作用。

1、组织、指导各足球协会、篮球协会举办联赛，参赛队伍不断增多，活跃了镇街群众的体育文化生活，促进了足球、篮球运动在我区的广泛、深入开展，提高了我区足球、篮球运动技术水平，为发展足球、篮球人口发挥了积极作用。

2、联合区社会体育指导员协会举办篮球裁判员培训、健身气功培训等，提高了我区社会体育指导员的技术水平和健身指导水平，促进了我区全民健身运动的开展。

3、组织、指导全区健身队开展健身操、广场舞及健身气功等活动。目前我区各镇街及村（居）委共有健身队近 80 个，各健身队依托公共体育场所开展健身活动（每周至少 4 次），长期吸引大批市民群众，尤其是女性群众开展健身，群众体育健身意识不断增强，崇尚健身的社会风气逐步形成。

（10）积极开展机关、企事业单位体育活动，引导机关、企事业单位人员积极参与健身。

1、4 月，协助市直属机关党委举办登山比赛。

2、6 月，分别协助市委武装部、惠众汽车公司、粮食金融系统等举办篮球赛。

3、10 月，协助区直属机关党委举办第二届乒乓球赛。通过技

术上、场地上的支持，指导各单位因地制宜自办体育竞赛，开展卓有成效的体育活动，活跃了机关、企事业单位的体育文化生活，塑造了新时期机关、企事业单位干部职工团结进取的精神风貌，进一步推动了我市群众体育活动的开展。

（二）竞技体育稳步发展。

我区始终坚持以运南体校为龙头，体育传统项目学校和体育特色学校为重点，各级中小学为基础，培养了一批批优秀体育苗子，不断夯实我区竞技体育的基础。2015年，增城籍运动员获世界冠军4项次、亚洲冠军5项次、全国冠军2项次、青运会冠军6项次。

（1）抓紧完成体育苗子的选材工作。

招生和选材是运南体校全年的重点工作。为严把选材质量关，运南体校全体教练员不定期深入到全区中、小学校挑选体育苗子达40人。通过选材，对学生的形态机能和专项素质进行了严格的把关，有效地促进了选材的质量，为科学选好下一届广州市青运会体育苗子，做好新周期体育人才储备以及今后的科学训练奠定了基础工作。

（2）启动新周期业余训练网点的规划工作。

坚持“成熟一间，发展一间”的原则，集中力量扶持条件成熟的学校开设训练网点。今年，区体育发展中心与区教育局结合我区业余体育的实际，在仙村中学等22间学校中开设了27个训练网点，其中2个曲棍球训练网点、2个手球训练网点、5个足球训练网点、7个田径训练网点、1个跆拳道训练网点、2个乒乓球训练网点、1个举重训练网点、5个篮球训练网点、2个羽毛球网点，

其中仙村中学的曲棍球、手球为市队校办项目。27 个训练网点的建立，为我市下一阶段更好地开展业余体育训练，充分挖掘、培养、输送优秀体育人才奠定了良好的基础。

(3) 顺利完成 2015 年广州市青少年运动员注册工作。

2015 年广州市青少年锦标赛于今年 11 月举行，这是广州市第十七届运动会的带分赛、资格赛，是提高我区运动员竞技水平、为广州市第十七届运动会积累分数并取得参赛资格的重要平台。为确保我区符合条件的运动员均能获得参赛资格，运南体校安排专人组织落实注册工作，在注册时间紧、工作繁琐的情况下，工作人员克服困难，认真细致，如期完成了注册工作。

(4) 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) 体育场地设施建设高效推进。

(1) 因地制宜，因势利导，推动体育设施向镇村居覆盖

2015 年，通过公开采购的形式，结合各镇（街）的实际需要，在行政村、社区、公园安装 33 套健身路径、31 副篮球架、21 张室外乒乓球台，为群众健身创造更开阔的平台。

(2) 科学选址，合理布局，顺利完成上级下达工作任务。

根据广州市体育局工作部署，今年我区须完成 2 个小型足球场

建设任务。经过现场走访、科学选址、合理规划，最终选择在朱村街体育公园内建设一个七人制的足球场，在派潭镇大埔村建设一个三人制足球场，其中，该七人制的足球场已于今年6月完成建设，该三人制足球场正在施工建设，预计在12月中旬完工。

(3) 高标准、严要求，加快推进足球场、网球场建设。

根据《2014-2016年增城市体育场地设施建设工作方案》的工作安排，今年须在各镇（街）完成建设20片足球场、23片网球场。在各镇（街）、各部门的积极配合下，“两场”建设工作正有序推进。

(4) 加强管护，排查隐患，为群众健身提供可靠保障。

为更好地为群众创造安全、舒适的健身环境，今年1至5月，对各镇街各类体育设施进行全面的检修维护，发现安全问题，立即进行整改。

(四) 区属场馆管理服务水平全面提升。

(1) 顺利完成各项竞赛活动的协助工作。

充分发挥场馆服务功能，积极协助有关科室办好各项体育活动，同时，承接全市各级企事业单位的体育文艺、会议活动的举办工作。先后协助举办“市长杯”羽毛球赛、乒乓球赛，小学生足球赛、篮球赛、8月8日全民健身日、“南粤幸福周”的足球、网球系列比赛。配合教育局在康威体育场中考体育加试场地保障工作，承接平安保险公司、建行、多家幼儿园等单位举办的活动。

(2) 积极落实区属场馆开放制度。

严格执行《广州市体育惠民总体方案》的有关规定，以提高广大市民整体健康素质和生活质量为出发点和落脚点，积极落实场馆

惠民开放。对军人、伤残人士、老年人、低保对象、学生等人群实行免费或优惠开放，全年累计对外开放时间 15480 小时，其中优惠开放时间 3900 小时、免费开放时间 9672 小时，累计进场 213289 人次，其中优惠 34263 人次，免费 179026 人次。

(3) 加快推进训练场馆的维修改造建设。

为进一步改善体校学生的训练环境，先后对业余体校柔道训练房、举重房、乒乓球训练房、摔跤训练房进行维修改造，按时保质地完成了各项维修项目，为业余体校培养优秀体育后备人才提供保障服务。

(4) 狠抓场馆设施的日常安全维护。

认真吸取天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故的经验教训，本着“预防为主、消防结合”的原则，加强对体育场馆的消防管护，抓好场馆设施设备日常安全检查，及时更换损坏报废的消防设施，坚决杜绝各类安全隐患，确保各类场馆安全、有序开放。

(五) 体育彩票销售势头良好。

2015 年，我区体彩工作在省、市体彩中心的指导和支持下，以提升销量为核心，以增机扩点为着力点，加大对体育彩票的宣传力度，强化体育彩票品牌形象，促进体育彩票销售提升。截至 2015 年 10 月份，我区的销量为 1.3 亿，其中电彩销量为 1.19 亿，即开销量为 0.11 亿。

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。