

# 增城市体育发展中心 2014 年部门预算

## 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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

### 第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

## 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主要职能

增城市体育发展中心（正局级）为公益一类财政补助一类拨付事业单位。内设办公室、群众体育科、培训竞技科3个机构。

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、部门预算单位构成

增城市体育发展中心部门预算包括公益一类事业单位 3 个。

纳入增城市体育发展中心 2014 年部门预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	公益一类事业单位
2	增城市运南业余体育学校	公益一类事业单位
3	增城体育馆	公益一类事业单位

## 三、部门人员构成

增城市体育发展中心总编制人数 46 人，在职实有人数 38 人，均为事业编制；退休人员 22 人。

## 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城市体育发展中心 2014 年收支总预算 2971.19 万元，其中：本年收入 1344.85 万元，占收入预算 45.26%；本年支出

2,971.19 万元。

## 二、2014 年收入预算情况说明

增城市体育发展中心 2014 年度收入预算 2971.19 万元，其中：公共财政预算资金 1344.85 万元，占 45.26 %；上年结转 1626.34 万元，占 54.74 %。

## 三、2014 年支出预算情况说明

### （一）支出预算总体情况

增城市体育发展中心 2014 年度支出预算 2971.19 万元，包括：基本支出 691.60 万元，占支出预算 23.28%，其中：工资福利支出 337.95 万元，商品和服务支出 72.84 万元，对个人和家庭的补助 280.81 万元；项目支出 2279.59 万元，占支出预算 76.72%，其中：经常性专项支出 759.72 万元，一次性专项支出 1519.87 万元。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 1260.98 万元，占 42.44%；社会保障和就业支出 160.07 万元，占 5.39%；住房保障支出 77.86 万元，占 2.62%；用于体育事业的彩票公益金支出 1472.28 万元，占 49.55%。

### （二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况：增城市体育发展中心 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1344.85 万元，比 2013 年预算减少 463.14 万元，其中：基本支出安排 691.60 万元，比 2013 年预算增加 70.32 万元；项目支出安排 653.25 万元，比 2013 年预算减少 533.45 万元。

2 . 支出预算结构及具体安排情况：2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：文化体育与传媒支出占 82.31%；社会保障和就业支出占 11.90%；住房保障支出占 5.79%。具体情况如下：

(1) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）安排支出 1106.92 万元，比 2013 年预算减少 483.70 万元，下降 30.41%，主要原因是减少了体育场馆项目支出和群众体育项目支出以及体育竞赛项目支出。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 160.07 万元，比 2013 年预算增加 12.83 万元，增长 8.71%，主要原因是退休人员的退休费有所提高。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 77.86 万元，比 2013 年预算增加 9.83 万元，增长 14.45%，主要原因是住房公积金和住房补贴有所提高。

### （三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 10.40 万元，比 2013 年预算减少 5.40 万元，下降 34.17%。其中：因公出国（境）经费预算和公务用车购置费均为 0 元，均与 2013 年预算相等，主要原因是 2013 年和 2014 年均没有因公出国（境）和公务用车购置的计划；公务用车运行费 8.40 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，与 2013 年预算相等；公务接待费预算 2.00 万元，比 2013 年预算减少 5.40 万元，主要原因是贯彻落实《中共中央 国务院 党政机关厉行节约反对浪费条

例》，减少公务接待。

#### （四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 1.65 万元，主要用于各项大型体育活动及赛事的会议支出，比 2013 年预算减少 0.35 万元，下降 17.50%，主要原因是根据“八项规定”和厉行节约的相关要求，精简会议。

#### （五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 2279.59 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 653.25 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

## 第三部分 2014 年部门预算表

### 1、收支预算总表

部门名称：增城市体育发展中心

单位：万元

收入项目	2014年预算	功能科目	2014年预算
一、公共预算资金	1,344.85	一、一般公共服务	
二、政府性基金		宣传事务	
三、财政专户管理资金收入		二、外交	
		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	1,260.98
		文化	
		文物	
		体育	1,260.98
		广播影视	
		文化事业建设费安排的支出	
		其他文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业	160.07
		行政事业单位离退休	160.07
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		旅游业管理与服务支出	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	77.86
		住房改革支出	77.86
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	1,472.28
		彩票公益金安排的支出	1,472.28
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	1,344.85	本年支出合计	2,971.19
四、上级补助收入		结转下年	
五、上年结转、结余	1,626.34		
收入总计	2,971.19	支出合计	2,971.19

## 2、收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
103001	增城市体育发展中心	2,971.19	1,344.85	0.00	0.00	0.00	1,626.34

## 3、支出预算总表

部门名称：增城市体育发展中心

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-	103001	增城市体育发展中心	2,971.19	691.60	337.95	280.81	72.84	2,279.59	759.72	1,519.87
207	3	1	-	行政运行	453.67	453.67	337.95	43.32	72.40	0.00	0.00	0.00
207	3	6	-	体育训练	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	242.40	242.40	0.00
207	3	7	-	体育场馆	550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	550.45	262.48	287.97
207	3	8	-	群众体育	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	14.46
208	5	2	-	事业单位离退休	160.07	160.07	0.00	159.63	0.44	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	59.16	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	3	-	用于体育事业的彩票公益金支出	1,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.28	254.84	1,217.44

## 4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称： 增城市体育发展 中心

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
			103001	增城市体育发展中心	1,807.99	621.28	1,186.70	1,344.85	691.60	337.95	280.81	72.84	653.25	504.88	148.37
207	03	01		行政运行	406.02	406.02	0.00	453.67	453.67	337.95	43.32	72.40	0.00	0.00	0.00
207	03	05		体育竞赛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	06		体育训练	238.61	0.00	238.61	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	242.40	242.40	0.00
207	03	07		体育场馆	846.13	0.00	846.13	410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	410.85	262.48	148.37
207	03	08		群众体育	69.86	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	147.24	147.24	0.00	160.07	160.07	0.00	159.63	0.44	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	51.39	51.39	0.00	59.16	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	16.64	16.64	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称： 增城市体育发展中心

单位：  
万元

科目编码			预算单 位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年 预算
类	款	项				
			103001	增城市体育发展中心		653.25
				经常性专项		504.88
207	03	06		运南学校办学经费	需对教学楼进行保养维修，购置教学设施设备，以及提供物资、聘请人员确保饭堂、学生宿舍等功能区的正常运作	50.00
207	03	06		运南学校学生伙食补助	运南体校学生实行常年训练，体力消耗大，为确保学生营养，增强身体素质，补助学生伙食。	167.40
207	03	06		运南业余体校服装经费	运南业余体校各项目训练需购买训练服装及比赛服装，保证训练工作正常开展	10.00
207	03	06		运南业余体校购买训练器材经费	运南业余体校各项目训练需购买训练器材，保证训练工作正常开展	15.00
207	03	07		场、馆、校水电费	为保障各体育场馆对外开放及业余体校训练训练场馆的正常开展	82.68
207	03	07		康威体育场维护费	保障业余体校田径项目训练工作正常开展及对外开放的维护工作	12.00
207	03	07		龙舟场物业管理费	保证龙舟场东、西岸对外开放的正常运作	54.40
207	03	07		体育场馆、校维护费（绿化、灯饰、水电材料等）	保证各体育场馆的对外开放的日常维护工作	34.50
207	03	07		体育广场物业管理费	保证体育广场对外开放的正常运作	68.90
207	03	07		运南业余体校游泳训练加温经费	保证游泳、蹼泳项目常年训练工作的正常开展	10.00
				一次性专项		148.37
207	03	07		龙舟比赛场配电工程	龙舟比赛场配电工程结算款	48.37
207	03	07		增城体育馆改扩建项目（2010年）	增城体育馆改扩建项目工程结算款	100.00

## 6、公共财政预算资金安排三公经费支出预算表

部门名称：增城市体育发展中心

单位：万元

单位编 码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	因公出国(境)经费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接 待费	总计	因公出 国(境) 经费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接 待费
103001	增城市体育发展中心	15.80	0	0	8.40	7.40	10.40	0	0	8.40	2.00

### 第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算，据此，增城市体育发展中心 2014 年无安排公共专项支出预算。具体项目见公共专项支出预算表。

## 公共专项支出预算表

部门名称:增城市体育发展中心

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称 (项目类别)	项目说明	总计	公共预算	政府性基金	财政专户 管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
类	款	项									
				合 计		0	0	0	0	0	0
			103001			0	0	0	0	0	0

增城市体育发展中心没有公共专项支出预算安排的项目，故本表无数据。

