

增城市体育发展中心 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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是市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、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的，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，统筹市属各体

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。

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设事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个。与 2014 年对比没增减。纳入增城市体育发展中心 2015 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	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，在职实有人数 31 人，均为事业编制；退休人员 22 人；编制外长期聘用人员 14 人。与 2014 年对比，编制人数相等，在职实有人员减少 7 人，退休人员无增减。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市体育发展中心 2015 年收支总预算 4036.88 万元(详见表一), 其中: 本年收入 2196.50 万元, 占收入预算 54.41%; 本年支出 4036.88 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4036.88 万元 (详见表二), 其中: 财政拨款收入 (财政补助收入) 2196.50 万元 (包括: 一般公共预算 896.50 万元、政府性资金预算 1300 万元), 占 54.41%; 上年结转 1840.38 万元, 占 45.59% 。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 4036.88 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 668.50 万元, 占支出预算 16.56% , 其中: 工资福利支出 311.03 万元, 商品和服务支出 65.94 万元, 对个人和家庭的补助 291.53 万元; 项目支出 3368.38 万元, 占支出预算 83.44% , 其中: 部门项目支出 2618.45 万元, 公共项目支出 749.93 万元。

与 2014 年对比, 支出预算增加 1065.69 万元。其中: 基本支出减少 23.10 万元, 主要是人员支出减少; 项目支出增加 1088.79 万元, 主要是加大对全市体育场地设施建设力度 。

按支出预算的功能分类, 包括其他教育费附加安排支出 50

万元，占 1.24 %；行政运行支出 424.14 万元，占 10.51% ；体育训练支出 178 万元，占 4.41 %；体育场馆支出 50.95 万元，占 1.26%；群众体育支出 5.5 万元，占 0.14%；事业单位离退休支出 158.12 万元，占 3.91%；住房保障支出 86.24 万元，占 2.14 %；用于体育事业的彩票公益金支出 3083.93 万元，占 76.39% 。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 896.50 万元（详见表四），比上年预算减少 448.34 万元，其中：基本支出 668.50 万元，比上年减少 23.10 万元；项目支出 228 万元，比上年减少 425.25 万元，其中：部门项目支出 228 万元，无公共项目支出。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（ 1 ）文化体育与传媒支出 602.14 万元，比上年预算减少 504.77 万元，下降 45.60%，主要是减少了体育场馆项目支出和体育竞赛项目支出。

（ 2 ）社会保障和就业支出 158.12 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 1.22% ，主要是退休人员的退休费减少 。

（ 3 ）住房保障支出 86.24 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 10.76% ，主要是住房公积金和住房补贴有所提高 。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 228 万元，其中：部门项目支出 228 万元（具体项目详见表五），无公共项目支出。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 2597.52 万元（详见表六），比上年预算增加 1949.45 万元，其中：项目支出 2597.52 万元，比上年增加 1949.45 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1 ）彩票公益金安排支出 2597.52 万元，比上年预算增加 1949.45 万元，增长 300.81 % ，主要是加大对全市体育场地设施建设力度，投入建设资金 。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7.8 万元（详见表七），比上年预算减少 2.6 万元，下降 25%。其中：

1 、公务用车运行费 6.30 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，比上年预算减少 2.10 万元，主要是公车改革在 10 月实施，所以公务用车运行费只做到 9 月。

2、公务接待费预算 1.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元主要是厉行节约，减少公务接待。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 1.65 万元（详见表七），主要用于各项大型体育活动及赛事的会议支出，与上年预算相等。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 728.70 万元，（具体项目详见表八）。

第三部分 2015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

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、公共预算资金	896.50	一、一般公共服务	
二、政府性基金	1,300.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	50.00
		教育费附加安排的支出	50.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	658.59
		体育	658.59
		八、社会保障和就业	158.12
		行政事业单位离退休	158.12
		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	
		十五、商业服务业等事务	
		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	86.24
		住房改革支出	86.24
		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	3,083.93
		彩票公益金安排的支出	3,083.93
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	2,196.50	本年支出合计	4,036.88
六、上年结转、结余	1,840.38	结转下年	
收入总计	4,036.88	支出合计	4,036.88

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103001	增城市体育发展中心	4,036.88	896.50	1,300.00	0	0.00	0.00	1,840.38

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
-	-	-		合计	4,036.88	668.50	311.03	291.53	65.94	3,368.38	1,080.29	2,288.09
-	-	-	103001	增城市体育发展中心	4,036.88	668.50	311.03	291.53	65.94	3,368.38	1,080.29	2,288.09
205	9	99	-	其他教育费附加 安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
207	3	1	-	行政运行	424.14	424.14	311.03	47.61	65.50	0.00	0.00	0.00
207	3	6	-	体育训练	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00
207	3	7	-	体育场馆	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50.95	0.00	50.95
207	3	8	-	群众体育	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50
208	5	2	-	事业单位离退休	158.12	158.12	0.00	157.68	0.44	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	64.71	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	21.53	21.53	0.00	21.53	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	3,083.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.93	852.29	2,231.64

4、一般公共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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,344.84	1,367.00	1,314.00	96.12	896.50	668.50	311.03	291.53	65.94	228.00	228.00	0.00
201				一般公共服务支出		0.00	0.00									
201	36			其他共产党事务支出		0.00	0.00									
205				教育支出					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
205	09			教育费附加安排的支出					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	1,106.91	1,083.00	1,032.00	95.29	602.14	424.14	311.03	47.61	65.50	178.00	178.00	0.00
207	03			体育	1,106.91	1,083.00	1,032.00	95.29	602.14	424.14	311.03	47.61	65.50	178.00	178.00	0.00
208				社会保障和就业支出	160.07	193.00	192.00	99.48	158.12	158.12	0.00	157.68	0.44	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	160.07	193.00	192.00	99.48	158.12	158.12	0.00	157.68	0.44	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	77.86	91.00	90.00	98.90	86.24	86.24	0.00	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	77.86	91.00	90.00	98.90	86.24	86.24	0.00	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			103001	增城市体育发展中心	1,344.84	1,367.00	1,314.00	96.12	896.50	668.50	311.03	291.53	65.94	228.00	228.00	0.00
201	36	01		行政运行		0.00	0.00									
205	09	99		其他教育费附加安排的支出					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
207	03	01		行政运行	453.66	601.00	601.00	100.00	424.14	424.14	311.03	47.61	65.50	0.00	0.00	0.00
207	03	06		体育训练	242.40	217.00	176.00	81.11	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	160.07	193.00	192.00	99.48	158.12	158.12	0.00	157.68	0.44	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	59.16	68.00	68.00	100.00	64.71	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	18.70	23.00	22.00	95.65	21.53	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
				合 计		228.00
				其中：经常性专项		228.00
			103001	增城市体育发展中心		228.00
				经常性专项		228.00
207	03	06		运南业余体校游泳训练加温经费	游泳场包括游泳馆、标准池。中级池、儿童池，室内池，常年用于业余体校游泳项目体育人才培训及夏季对外开放等维护,春季及冬季需要对游泳池加温，以确保训练工作的正常开展。	10.00
207	03	06		业余体校学生伙食补助	运南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，增强身体素质，学校对全校学生给予伙食补助。因物价上涨因素及增加了训练项目而增加了人数，2015年共需伙食补助预算1947000元。	168.00
205	09	99		运南学校办学经费	增城市运南业余体校既是“三集中”的业余体育学校，也是市直属学校，按照九年义务教育的要求开展文化教学工作，全校设有小学一年级到初中三年级共九个年级。为确保学校教学工作顺利进行,改善学校教学设施。	50.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

6、政府性基金预算支出预算表

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 单位代码	预算单位名 称（功能科 目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	648.07	1,851.00	704.00	38.03	2,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.52	836.74	1,760.78
229				其他支出	648.07	1,851.00	704.00	38.03	2,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.52	836.74	1,760.78
229	60			彩票公益金 安排的支出	648.07	1,851.00	704.00	38.03	2,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.52	836.74	1,760.78
			103001	增城市体育 发展中心	648.07	1,851.00	704.00	38.03	2,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.52	836.74	1,760.78
229	60	03		用于体育事 业的彩票公 益金支出	648.07	1,851.00	704.00	38.03	2,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.52	836.74	1,760.78

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

7、公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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	10.40	0.00	0.00	8.40	2.00	1.65	7.80			6.30	1.50	1.65

8、项目支出政府采购预算表

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市体育发展中心		16.00		728.70	0.00	728.70
	部门项目		16.00		728.70	0.00	728.70
103001	体育广场物业管理及维护费	单位环境绿化	1.00	项	13.42	0.00	13.42
103001	体育馆大门灯柱改造工程	灯光设备	1.00	项	20.00	0.00	20.00
103001	2014-2016年体育场地设施建设—采购体育健身器材经费	体育设备	1.00	批	124.90	0.00	124.90
103001	穗体财2013/113号，体育馆中央空调改造工程（体彩公益金）	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	1.00	批	111.54	0.00	111.54
103001	体育设施维护经费	专用设备维修、维护	1.00	项	119.33	0.00	119.33
103001	穗体财2013/61号, 健身路径建设和维修费	专用设备维修、维护	1.00	项	0.51	0.00	0.51
103001	龙舟场维护费	单位环境绿化	1.00	项	8.00	0.00	8.00
103001	体育广场物业管理及维护费	体育设备	1.00	项	2.00	0.00	2.00
103001	运南业余体校购买服装经费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	1.00	批	5.12	0.00	5.12
103001	穗财综2013/110号，承办蹊泳班专项	体育设备	1.00	批	14.52	0.00	14.52
103001	运南业余体校购买训练器材经费	体育设备	1.00	批	161.51	0.00	161.51
103001	运南业余体校服装经费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	1.00	批	19.88	0.00	19.88
103001	穗体财2014/52号，美丽乡村和幸福社区体育设施建设和活动费	体育设备	1.00	批	2.58	0.00	2.58
103001	体育广场物业管理及维护费	物业管理	1.00	项	106.29	0.00	106.29
103001	体育广场维修改造工程	体育设备	1.00	项	18.00	0.00	18.00
103001	穗财综2013/14号, 公共体育设施建设	体育设备	1.00	批	1.10	0.00	1.10

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。