广州市海珠区体育发展中心 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区体育发展中心概况

- 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（表 1）
- 二、收入预算总表（表 2）
- 三、支出预算总表（表 3）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（表 4）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（表 5）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（表 6）

第一部分 广州市海珠区体育发展中心概况

一、广州市海珠区体育发展中心主要职能

1、体育事业发展规划、实施，体育市场管理。开展群众体育活动。

2、提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提供与管理。

3、为中小學生提供体育业余训练，为国家培养体育后备人才。足球、田径、游泳、体操、羽毛球等运动项目。

4、负责场所的日常管理和提供相关的服务，制定场所的各项规章制度并贯彻执行；负责作业层的招投标及监督检查等工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区体育发展中心设事业单位 5 个，其中：依参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个、公益二类事业单位 2 个。

纳入广州市海珠区体育发展中心 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	广州市海珠区体育发展中心	依参公事业单位
2	广州市海珠区业余体校	公益一类事业单位
3	广州市海珠区全民健身中心	公益一类事业单位

4	广州市海珠区宝岗体育场	公益二类事业单位
5	广州市海珠体育馆	公益二类事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区体育发展中心总编制人数 51 人，在职实有人数 48 人，其中：事业编制 51 人；离退休人员 31 人，其中：退休 31 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

广州市海珠区体育发展中心 2014 年收入总预算 3768.60 万元；支出总预算 3768.60 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市海珠区体育发展中心 2014 年度收入预算 3768.60 万元，其中：公共财政预算资金 2468.60 万元，占 65.50%；政府性基金 1300.00 万元，占 34.50%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市海珠区体育发展中心 2014 年度支出预算 3768.60 万元，包括：基本支出 1172.46 万元，占支出预算 31.11%，其中：工资福利支出 654.02 万元，商品和服务支出 74.06 万元，对个人和家庭的补助 444.38 万元；项目支出 2596.15 万元，占支出预算 68.89%，其中：经常性专项支出 2215.15 万元，一次性专

出 381.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 2070.73 万元，占 54.95%；其他支出 1300 万元，占 34.50%；社会保障和就业支出 223.02 万元，占 5.92%；医疗卫生与计划生育支出 26.10 万元，占 0.69%；住房保障支出 148.75 万元，占 3.94%。

（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。广州市海珠区体育发展中心 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 3768.60 万元，比 2013 年预算增加 1776.1 万元，其中：基本支出安排 1172.46 万元，比 2013 年预算增加 61.63 万元；项目支出安排 2596.15 万元，比 2013 年预算增加 1714.47 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 54.95%；其他支出占 34.50%；社会保障和就业支出占 5.92%；医疗卫生与计划生育支出占 0.69%；住房保障支出占 3.94%。具体情况如下：

（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）安排支出 2070.73 万元，比 2013 年预算增加 454.68 万元，增长 28.14%，主要原因一是四年一度的市运会开赛，二是场馆运营经费增加。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）安排支出 1300.00 万元，比 2013 年预算增加 1300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加小型足球场改造、公共体育场馆公共信息标志标

准化工作、各场馆维修维护费、健身设施维修维护、“幸福社区”、社区体育设施建设项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 223.01 万元,比 2013 年预算增加 12.58 万元,增长 5.98%,主要原因是离退休人员有所增加,离退休管理费标准提高。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出 8.80 万元,比 2013 年预算增加 1.02 万元,增长 12.98%,主要原因是人员增加,公费医疗超支分摊相应增加。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育支出(款)安排支出 17.31 万元。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 148.75 万元,比 2013 年预算减少 1.75 万元,下降 1.16%。

(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 31.40 万元,比 2013 年预算增加 10.11 万元,增长 47.49%。其中:因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2013 年预算减少 6.53 万元,主要原因是 2014 年无预算支出安排;公务用车购置费 18.00 万元,购置公务用车 1 辆,比 2013 年预算增加 18.00 万元,主要原因是对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置,更新购置 1 辆;公务用车运行费 11.90 万元,用于保障 5 辆公务用车的运行,比 2013 年预算减少 1.1 万元,根据厉行节约的相关要求,

减少公务养车运行费支出；公务接待费预算 1.5 万元，比 2013 年预算减少 0.25 万元，主要原因是根据《党政机关国内国内公务接待规定》的要求，减少公务接待费支出。

（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 3.4 万元，主要用于各项大型活动筹备会议、市运会动员及总结会，比 2013 年预算减少 2 万元，下降 38%，主要原因是根据“八项规定”和厉行节约的相关要求，压缩会议规模和数量。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 3768.60 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 2468.60 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》（表 5）。

收支预算总表 (表1)

单位: 万元

收		入		支		出	
项	目	2014年预算		功能分类	2014年预算		
一、	公共财政预算资金	2,468.00		一、	一般公共服务支出		
二、	政府性基金	1,300.00		二、	外交支出		
三、	财政专户管理资金			三、	国防支出		
四、	事业收入			四、	公共安全支出		
五、	事业单位经营收入			五、	教育支出		
六、	其他收入			六、	科学技术支出		
七、	用事业基金弥补收支差额			七、	文化体育与传媒支出	2,070.73	
				八、	社会保障和就业支出	223.02	
				九、	社会保障基金支出		
				十、	医疗卫生与计划生育支出		26.10
				十一、	节能环保支出		
				十二、	城乡社区支出		
				十三、	农林水支出		
				十四、	交通运输支出		
				十五、	资源勘探电力信息等支出		
				十六、	商业服务业等支出		
				十七、	金融支出		
				十八、	援助其他地区支出		
				十九、	国土海洋气象等支出		
				二十、	住房保障支出	148.75	
				二十一、	粮油物资储备支出		
				二十二、	预备费		
				二十三、	国债还本付息支出		
				二十四、	其他支出	1,300.00	
				二十五、	转移性支出		
收	入	3,768.00		支 出 总 计 (功能)			3,768.60

收入预算总表（表2）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,768.00	2,468.00	1,300.00					
	广州市海珠区体育发展中心	1,510.00	480.00	1,030.00					
	广州市海珠区宝岗体育场	607.00	514.00	93.00					
	广州市海珠体育馆	317.00	229.00	88.00					
	广州市海珠区业余体校	796.00	755.00	41.00					
	广州市海珠区全民健身中心	538.00	490.00	48.00					

支出预算总表 (表3)

单位: 万元

科目类	科目款	科目项	科目编码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	3,768.60	1,172.46	654.02	74.06	444.38	2,596.15	2,215.15	381.00	
			111001	广州市海珠区体育中心	1,510.50	237.44	65.40	13.25	128.79	1,273.07	1,273.07		
207	03	01	111001	行政运行 (体育)	226.33	103.26	89.90	13.25	0.11	123.07	123.07		
207	03	03	111001	机关服务 (体育)	5.50	5.50							
207	03	08	111001	群众体育	120.00					120.00			
208	05	01	111001	归口管理的行政单位离退休	100.19	100.19			100.19				
210	07	15	111001	人口和计划生育目标责任制考核	2.52	2.52			2.52				
221	02	01	111001	住房公积金	20.87	20.87			20.87				
221	02	03	111001	购房补贴	5.08	5.08			5.08				
229	60	03	111001	用于体育事业的彩票公益金支出	1,030.00					1,030.00			
			111002	广州市海珠区宝岗体育场	606.89	358.89	202.48	21.29	135.12	248.00	228.00	20.00	
207	03	07	111002	体育场馆	379.76	224.76	202.48	21.29	0.99	155.00	135.00	20.00	
208	05	02	111002	事业单位离退休	80.30	80.30			80.30				
210	05	02	111002	事业单位医疗	6.15	6.15			6.15				
210	07	15	111002	人口和计划生育目标责任制考核	5.41	5.41			5.41				
221	02	01	111002	住房公积金	31.00	31.00			31.00				
221	02	03	111002	购房补贴	11.28	11.28			11.28				
229	60	03	111002	用于体育事业的彩票公益金支出	93.00					93.00	93.00		
			111003	广州市海珠区体育馆	317.32	166.32	98.42	12.46	53.44	151.00	150.00	1.00	
207	03	03	111003	机关服务 (体育)	3.50	3.50	3.50						
207	03	07	111003	体育场馆	170.51	107.51	94.92	12.46	0.13	63.00	62.00	1.00	
208	05	02	111003	事业单位离退休	26.78	26.78			26.78				
210	05	02	111003	事业单位医疗	2.65	2.65			2.65				

支出预算总表 (表3)

单位: 万元

科目类	科目项	科目编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出						项目支出		
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	2.88	2.88			2.88					
221	02	01	住房公积金	18.00	18.00			18.00					
221	02	03	购房补贴	5.00	5.00			5.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00					88.00				
			广州市海珠区业余体校	795.82	260.64	143.68	17.19	99.77	535.18	185.18	350.00		
207	03	05	体育竞赛	350.00					350.00			350.00	
207	03	06	体育训练	350.24	188.06	143.68	17.19	27.19	162.18				
208	05	02	非业单位离退休	15.74	15.74			15.74					
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	4.33	4.33			4.33					
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51			25.51					
221	02	03	购房补贴	9.00	9.00			9.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	41.00	18.00			18.00	23.00	23.00			
			海珠区全民健身中心	538.07	149.17	114.05	9.86	25.26	388.90	378.90	10.00		
207	03	03	机关服务(体育)	52.50	52.50			52.50					
207	03	08	群众体育	412.40	71.50	61.55	9.86	0.10	340.90	330.90	10.00		
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	2.16	2.16			2.16					
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00			15.00					
221	02	03	购房补贴	8.00	8.00			8.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00					48.00				

公共财政预算资金支出预算表（表4）

单位：万元

科目类	科目项	科目编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	2,468.60	1,154.46	654.02	74.06	426.38	1,314.15	933.15	381.00	
		111001	广州市海珠区体育中心	480.50	237.44	95.40	13.25	128.79	243.07	243.07		
207	03	01	行政运行（体育）	226.33	103.26	89.90	13.25	0.11	123.07	123.07		
207	03	03	机关服务（体育）	5.50	5.50							
207	03	08	群众体育	120.00					120.00	120.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	100.19	100.19			100.19				
210	07	15	人口和计划生育目标责任考核	2.52	2.52			2.52				
221	02	01	住房公积金	20.87	20.87			20.87				
221	02	03	购房补贴	5.08	5.08			5.08				
		111002	广州市海珠区宝岗体育场	513.89	358.89	202.48	21.29	135.12	155.00	135.00	20.00	
207	03	07	体育场馆	379.76	224.76	202.48	21.29	0.99	155.00	135.00	20.00	
208	05	02	事业单位离退休	80.30	80.30			80.30				
210	05	02	事业单位医疗	6.15	6.15			6.15				
210	07	15	人口和计划生育目标责任考核	5.41	5.41			5.41				
221	02	01	住房公积金	31.00	31.00			31.00				
221	02	03	购房补贴	11.28	11.28			11.28				
		111003	广州市海珠区体育馆	229.32	166.32	98.42	12.46	55.44	63.00	62.00	1.00	
207	03	03	机关服务（体育）	3.50	3.50	3.50						
207	03	07	体育场馆	170.51	107.51	94.92	12.46	0.13	63.00	62.00	1.00	
208	05	02	事业单位离退休	26.78	26.78			26.78				
210	05	02	事业单位医疗	2.65	2.65			2.65				
210	07	15	人口和计划生育目标责任考核	2.88	2.88			2.88				
221	02	01	住房公积金	18.00	18.00			18.00				

公共财政预算资金支出预算表（表4）

单位：万元

科目类	科目编码		单位名称（功能科目）	总计	基本支出						项目支出		
	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性专项	一次性专项		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
221	02	03	购房补贴	5.00	5.00								
			广州市海珠区业余体校	754.82	242.64	143.68	17.19	81.77	512.18	162.18	350.00		
207	03	05	体育竞赛	350.00					350.00		350.00		
207	03	06	体育训练	350.24	188.06	143.68	17.19	27.19	162.18	162.18			
208	05	02	事业单位离退休	15.74	15.74			15.74					
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	4.33	4.33			4.33					
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51			25.51					
221	02	03	购房补贴	9.00	9.00			9.00					
			海珠区全民健身中心	490.07	149.17	114.05	9.86	25.26	340.90	330.90	10.00		
207	03	03	机关服务（体育）	52.50	52.50	52.50							
207	03	08	群众体育	412.40	71.50	61.55	9.86	0.10	340.90	330.90	10.00		
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	2.16	2.16			2.16					
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00			15.00					
221	02	03	购房补贴	8.00	8.00			8.00					

公共财政预算资金项目支出预算明细表（表5）

单位：万元

类	科目编码		单位代码	项目名称（项目类别）	2014年预算
	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合计		1,314.15
			111001	广州市海珠区体育发展中心	243.07
				经常性专项	243.07
207	03	01	111001	职能部门完成工作任务保障经费	113.07
207	03	08	111001	横渡珠江	10.00
207	03	08	111001	群体费	40.00
207	03	08	111001	市龙舟赛	40.00
207	03	08	111001	承办广州市马拉松赛	25.00
207	03	01	111001	办公设备购置	10.00
207	03	08	111001	体育设施普查	5.00
			111002	广州市海珠区宝岗体育场	155.00
				经常性专项	135.00
207	03	07	111002	水、电、排污费	50.00
207	03	07	111002	宝岗停车场费用	24.00
207	03	07	111002	物业管理费	60.00
207	03	07	111002	场馆标准化标识	1.00
				一次性专项	20.00
207	03	07	111002	公务用车购置	18.00
207	03	07	111002	办公设备购置	2.00
			111003	广州市海珠体育馆	63.00
				经常性专项	62.00
207	03	07	111003	办公设备购置	2.00
207	03	07	111003	物业管理费	40.00
207	03	07	111003	水电费	20.00
				一次性专项	1.00
207	03	07	111003	场馆标准化标识	1.00
			111004	广州市海珠区业余体校	512.18

公共财政预算资金项目支出预算明细表（表5）

单位：万元

类	科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2014年预算
	款	项				
1	2	3	4		5	6
					经常性专项	162.18
207	03	06	111004		体校临时教练聘用费	90.70
207	03	06	111004		中小學生培训费	15.00
207	03	06	111004		体育网点学校经费	42.48
207	03	06	111004		培竞经费	12.00
207	03	06	111004		办公设备购置	2.00
					一次性专项	350.00
207	03	05	111004		市运会	50.00
207	03	05	111004		市运会	300.00
			111005		海珠区全民健身中心	340.90
					经常性专项	330.90
207	03	08	111005		银联POS年费	0.30
207	03	08	111005		场地管理软件年费	0.60
207	03	08	111005		办公设备购置	2.00
207	03	08	111005		物业管理费	184.00
207	03	08	111005		水山费	144.00
					一次性专项	10.00
207	03	08	111005		场馆标准化标识	10.00

公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（表6）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
					小计	公务用车购置费
	合计	31.40		1.50	29.90	11.90
111001	广州市海珠区体育发展中心	2.71		0.33	2.38	2.38
111002	广州市海珠区宝岗体育场	20.63		0.25	20.38	2.38
111003	广州市海珠区体育馆	2.63		0.25	2.38	2.38
111004	广州市海珠区业余体校	2.80		0.42	2.38	2.38
111005	广州市海珠区全民健身中心	2.63		0.25	2.38	2.38

注：“三公”经费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况却需要追加的，要严格按照规定程序报批。