天河区体育发展中心（体育局）2013 年部门预算

目 录

第一部分 天河区体育发展中心（天河区体育局）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 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 05 表）
- 四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

第一部分 天河区体育发展中心（天河区体育局）概况

一、天河区体育发展中心（天河区体育局）主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合市的实际，拟订地方性法规、规章并组织、协调实施。

（二）组织编制广州市天河区体育发展总体规划、年度计划并组织实施。

（三）制订体育经营从业条件和审批批准程序；负责体育体制改革调查研究，推动、深化体育体制改革。

（四）负责对竞技体育宏观指导和管理，统筹规划全区运动项目设置和重点布局，制订体育训练竞赛体制改革措施，组织高水平体育后备人才和优秀运动队的训练，向市队、省队、国家队输送运动员，完成组队参加市运会和上级体育部门组织的比赛任务。

（五）组织承办上级委托我区举办的重大体育竞赛以及区级综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（六）指导社区的体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；宣传、指导实施“全民健身计划”。

（七）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；发展体育产业，加强体育市场管理。

(八) 负责对外的体育合作与交流，指导体育系统及民间体育外事工作。

(九) 拟订发展体育科技的规划和具体措施。

(十) 负责体育业务宣传和对外宣传；负责体育队伍的思想政治工作和精神文明建设；制定体育人才管理措施，统筹安排体育干部和专业技术人才培养，推进体育人才交流；负责体育系统的计划财务、统计和人事、劳动工资工作；领导区少年儿童业余体校。

(十一) 承办上级体育部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天河区体育发展中心（天河区体育局）设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

纳入天河区体育发展中心（天河区体育局）2013 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	天河区体育发展中心	参公事业单位
2	天河区少年儿童业余体校	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

天河区体育发展中心（天河区体育局）总编制人数 17 人，在职实有人数 19 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 7 人、军转干编制 2 人、后勤服务人员 1 人、政府雇员 1 人、其他人员 2

人；离退休人员 5 人，其中：离休 0 人、退休 5 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

天河区体育发展中心 2013 年收支总预算 1,606.13 万元，其中：本年收入 1,519.12 万元，占收入预算 94.58%；本年支出 1,606.13 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

天河区体育发展中心 2013 年度收入预算 1,606.13 万元，其中：公共财政预算拨款 728.5 万元，占 45.36%；政府性基金收入 779.17 万元，占 48.51%；财政专户拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 11.45 万元，占 0.71%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 87.01 万元，占 5.42%；其他各类资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、2013 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区体育发展中心 2013 年度支出预算 1,606.13 万元，包括：基本支出 360.50 万元，占支出预算 22.45%，其中：人员支出 182.00 万元，商品和服务支出 36.00 万元，对个人和家庭的补助支出 142.50 万元；项目支出 1,245.63 万元，占支出预算 77.55%；其他支出（含经营支出）0.00 万元，占支出预算 0.00%。

（二）支出预算规模变化情况

天河区体育发展中心 2013 年支出预算 1,606.13 万元，比 2012 年预算增加 404.95 万元，其中：基本支出安排 360.50 万元，比 2012 年预算减 41.40 万元；项目支出安排 1,245.63 万元，比 2012 年预算增 446.35 万元；

（三）支出预算结构及具体安排情况

天河区体育发展中心 2013 年部门预算中，文化体育与传媒（类）体育（款）支出 600.95 万元，占 37.42%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 56.50 万元，占 3.52%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）86.00 万元，占 5.35%；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）862.68 万元，占 53.71%。具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）体育（款）2013 年支出 600.95 万元，比 2012 年预算增加 163.46 万元，增长 37.36%，主要原因是 2013 年安排了天河区第六届运动会经费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013 年支出预算 56.50 万元，比 2012 年预算增加 1.10 万元，增长 1.99%，主要原因是津补贴正常增长。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013 年支出预算 86.00 万元，比 2012 年预算减少 3.85 万元，下降 4.28%，主要原因是补助的减少而产生相应减少。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2013 年支

出预算 862.68 万元，比 2012 年预算增加 244.24 万元，增长 39.49%，主要原因是涉及民生项目的支出同比 2012 年增大；增加了全球华人羽毛球团体锦标赛经费支出；2012 年广州国际马拉松赛；安排市 2012 年度专项资金补助等因素。

（四）2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 14.61 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元、公务用车购置及运行费预算 9.00 万元（包括：公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 9.00 万元）、公务接待费预算 5.61 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算减少 0.97 万元。

（五）项目支出安排情况

1、群众体育支出 374.75 万元，主要项目如下：

（1）天河区群众体育活动经费 35 万元，主要用于全区群众体育活动工作经费支出；

（2）业余体校经费及各项活动经费 70 万元，主要用于举办区青少年各项体育项目比赛组织费，业余体校运动员参加市青少年各体育项目锦标赛开支，聘请专职教练员开展训练补助支出，体校日常训练工作开支；

（3）参加广州国际龙舟邀请赛经费 36 万元，主要用于参加广州市国际龙舟邀请赛补助参赛龙船支出；

（4）天河区第六届运动会经费 200 万元，主要用于天河区第六届运动会各项目比赛和有关组织工作开支；

(5) 参加广州市横渡珠江活动经费 20 万元，主要用于参加市举办的横渡珠江活动支出；

(6) 穗体财【2011】163 号(传统项目学校活动补助费)7.3 万元，用于传统项目学校活动补助经费；

(7) 穗体财【2012】104 号/补助（广州国际龙舟邀请赛）2.95 万元，用于参加广州市国际龙舟邀请赛活动支出。

2、其他体育支出 8.20 万元，主要项目如下：

(1) 体育市场管理经费 5 万元，主要用于体育高危经营项目管理工作经费开支；

(2) 社会体育指导员上岗试点工作经费 1 万元，主要用于社会体育指导员上岗试点工作支出。

3、用于体育事业的彩票公益金支出 862.68 万元，主要项目如下：

(1) 全民健身路径建设（体育彩票区分成）80 万元，主要用于社区体育设施建设；

(2) 器械维修（体育设施维修）（体育彩票区分成）70 万元，主要用于社区体育设施维修维护；

(3) 篮球场建设（体育彩票区分成）55 万元，主要用于社区篮球场体育设施建设和维护；

(4) 2012 年广州马拉松赛天河区组织经费（体育彩票区分成）90.56 万元，主要用于广州国际马拉松赛事组织、宣传、整饰支出；

(5) 创建城市体育先进社区（体育彩票区分成）48 万元，主要用于补助街道社区创建省、市体育先进社区活动等工作支出；

(6) 智慧城（体育）广场建设（体育彩票区分成）48 万元，主要用于体育广场建设；

(7) 智慧城体育公园建设（体育彩票区分成）48 万元，主要用于体育公园建设；

(8) 训练基地、网点及传统项目学校训练经费补助（体育彩票区分成）31 万元，主要用于各中、小学校开展业余体育训练经费补助；

(9) 体校各运动项目训练器材补充经费（体育彩票区分成）30 万元，主要用于各训练项目购置或补充训练器材和设施设备；

(10) 体校训练场地维护维修经费（体育彩票区分成）78.61 万元，主要用于各体育项目业余训练场所维护维修支出；

(11) 全球华人羽毛球团体锦标赛（体育彩票区分成）25 万元，主要用于举办全球华人羽毛球团体锦标赛支出；

(12) 穗体财【2012】18 号/2012 年广州市本级体育彩票公益金补助资金(健身路径建设和维护费)76 万元，主要用于社区体育设施建设和维护支出；

(13) 穗体财【2012】18 号/2012 年广州市本级体育彩票公益金补助资金(篮球场和健身广场建设)75 万元，主要用于社区篮球场和健身广场建设支出；

(14) 穗体财【2012】84号(2012年度体彩公益金补助业余体校训练经费)11.13万元,主要用于业余体校日常训练开支;

(15) 穗体财【2012】97号/2012年体彩公益金补助市国民体质监测站经费20万元,主要用于建立区级国民体质监测站支出;

(16) 穗体财【2011】65号/2011年度体彩公益金补助各区县社区体育设施63.23万元,主要用于社区体育设施建设支出。

第三部分 2013 年部门预算表
一、收支预算总表（预算 01 表）

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等 其他资金
				小计	公共财政预 算拨款	基金预算 拨款	小计	公共财政预 算拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支 出（区本级）	财政专户拨款支 出（上级补助）	
一、公共财政预算拨款	7,285,000.00	一、基本支出	3,605,000.00	3,605,000.00	3,605,000.00									
二、上级补助收入	114,500.00	1、人员支出	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	360,000.00	360,000.00	360,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入	7,791,715.00	二、项目支出	12,456,296.30	3,680,000.00	3,680,000.00		7,906,215.00	114,500.00	7,791,715.00	870,081.30				
区级基金		1、项目支出（前三类）	7,290,181.30	2,620,000.00	2,620,000.00		3,800,100.00	114,500.00	3,685,600.00	870,081.30				
上级补助基金	7,791,715.00	2、其他支出	5,166,115.00	1,060,000.00	1,060,000.00		4,106,115.00		4,106,115.00					
七、财政专户拨款收入														
		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	15,191,215.00	本年支出合计	16,061,296.30	7,285,000.00	7,285,000.00		7,906,215.00	114,500.00	7,791,715.00	870,081.30				
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转	870,081.30													
公共财政预算拨款结转														
上级补助收入结转	85,000.50													
政府性基金结转	785,080.80													
区级基金														
上级补助基金	785,080.80													
其他资金结转														
十、结余														
暂存款														
其他结余														
收入总计	16,061,296.30	支出总计	16,061,296.30	7,285,000.00	7,285,000.00		7,906,215.00	114,500.00	7,791,715.00	870,081.30				

二、收入预算总表（预算 02 表）

单位：元

项目			单位代码	单位名称（科目）	总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专户拨款收入		用事业基金弥补收支差额
						暂存款	其他结余	公共财政预算拨款		基金预算		公共财政预算拨款		基金预算					区本级（财政专户）	上级补助（财政专户）	
类	款	项						上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	16,061,296.30				7,285,000.00			85,000.50	114,500.00	785,080.80	7,791,715.00						
				广州市天河区体育发展中心（本级）	16,061,296.30				7,285,000.00			85,000.50	114,500.00	785,080.80	7,791,715.00						
207	03	01	007001	行政运行（体育）	1,380,000.00				1,380,000.00												
207	03	02		一般行政管理事务（体育）	10,000.00				10,000.00												
207	03	08		群众体育	4,547,500.50				4,410,000.00			73,000.50	64,500.00								
207	03	99		其他体育支出	72,000.00				60,000.00			12,000.00									
208	05	02		事业单位离退休	565,000.00				565,000.00												
221	02	01		住房公积金	410,000.00				410,000.00												
221	02	03		购房补贴	450,000.00				450,000.00												
229	60			用于体育事业的彩票公益金支出	8,626,795.80								50,000.00	785,080.80	7,791,715.00						

三、支出预算总表（预算 05 表）

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	16,061,296.30	3,605,000.00	1,820,000.00	360,000.00	1,425,000.00	12,456,296.30	2,270,000.00		10,186,296.30			
				广州市天河区体育发展中心 (本级)	16,061,296.30	3,605,000.00	1,820,000.00	360,000.00	1,425,000.00	12,456,296.30	2,270,000.00		10,186,296.30			
207	03	01	007001	行政运行（体育）	1,380,000.00	1,380,000.00	1,020,000.00	360,000.00								
207	03	02	007001	一般行政管理事务（体育）	10,000.00					10,000.00	10,000.00					
207	03	08	007001	群众体育	4,547,500.50	800,000.00	800,000.00			3,747,500.50			3,747,500.50			
207	03	99	007001	其他体育支出	72,000.00					72,000.00			72,000.00			
208	05	02	007001	事业单位离退休	565,000.00	565,000.00			565,000.00							
221	02	01	007001	住房公积金	410,000.00	410,000.00			410,000.00							
221	02	03	007001	购房补贴	450,000.00	450,000.00			450,000.00							
229	60	03	007001	用于体育事业的彩票公益金支出	8,626,795.80					8,626,795.80	2,260,000.00		6,366,795.80			

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

单位：万元

单位编码	部门名称	2013 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
1	2	3	4	5	6	7
××	天河区体育发展中心（体育局）	14.61	0	0	9	5.61