

广州市越秀区体育发展中心

2013 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家体育工作的法律、法规和方针政策，制订本区体育事业发展规划和年度计划，并组织实施。
2. 指导、协调区属各单位开展全民健身活动。
3. 负责指导检查区内学校的体育工作开展。
4. 负责本区竞技体育工作的协调和管理。
5. 负责本区体育市场的监督和管理。
6. 协调有关部门做好本区体育运动场所、设施的规划、建设。
7. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 预算单位和人员构成。

越秀区体育发展中心包括机关及下属单位共 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 1 个。编制人数 46 人，离退休人员 18 人。

二、2013 年部门预算安排总体情况

越秀区体育发展中心（部门）2013 年收入预算 3,244.67 万元，其中：公共财政预算 774.99 万元。

越秀区体育发展中心 2013 年度支出预算 3,244.67 万元，包括：基本支出 899.80 万元，专项支出 2,344.87 万元。主要项目如下：

- (一) 越秀区中小学单项、项目锦标赛经费 11.50 万元。
- (二) 越秀区中小学体育训练基地补助经费 10.22 万元。
- (三) 参加广州市举办的各项体育竞赛经费 56.81 万元。

(四) 引进高水平运动员经费 30 万元。
(五) “广州市体育传统项目学校”训练补助经费 5.76 万元。
(六) 参加广州市举办的各项群体性体育活动经费 34.72 万元。

(七) 越秀区高危体育项目审批经费 5 万元。
(八) 越秀区组织各项群众性体育活动经费 20.15 万元。
(九) 越秀区“社会体育指导员”培训经费 2 万元。
(十) 参加广州市举办“横渡珠江活动”经费 15 万元。
(十一) 越秀区“国民体质监测”经费 1.22 万元。
(十二) 创建越秀区“幸福社区”文体广场健身器材经费 150 万元。

(十三) 参加“广州市第十六届青少年运动会”带分赛经费 170 万元。

(十四) 社区体育设施建设和维修经费 150 万元。
(十五) 二沙岛体育公园永久用电工程款 44.63 万元。
(十六) 二沙岛体育公园日常运营经费 246.05 万元。
(十七) 场馆设备设施更新改造及维修经费 215 万元。
(十八) 场馆日常运营经费 1035 万元。
(十九) 少年儿童体育训练日常经费 47 万元。

三、2013 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。

2013年收支预算汇总表

单位名称：广州市越秀区体育发展中心

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算	774.99	一、基本支出	899.80
二、预算专户资金	1,465.00	工资福利支出	520.74
三、事业收入		商品和服务支出	26.98
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	352.08
五、纳入预算管理的政府性资金		二、项目支出	2,344.87
六、其他收入		专项性公用支出	
七、上级补助收入	668.22	固定资产购建和大修理专项	250.00
		基本建设专项	15.00
		其他项目支出	2,079.87
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,908.21	本年支出合计	3,244.67
八、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出	
九、用事业基金弥补收支差额		五、上缴上级支出	
十、上年结余，结转	336.46	六、结转自筹基建	
其中：公共财政预算结转	10.78	七、结转下年	
纳入预算管理的政府性基金结转	110.68		
预算专户资金结余			
上级补助资金结转	200.00		
其他结转			
动用历年结转	15.00		
收入合计	3,244.67	支出合计	3,244.67

2013年收入预算总表

单位名称：广州市越秀区体育发展中心

单位名称	总计	公共财政 预算	纳入预算 管理的政 府性基金	预算专户资 金	事业收 入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 、结余
广州市越秀区体育发 展中心	923.73	381.10						488.22			54.41
广州市越秀区全民健 身活动中心	1,957.27	76.22		1,435.00				180.00			266.05
广州市越秀区少年儿 童业余体育学校	363.67	317.67		30.00							16.00
合计	3,244.67	774.99		1,465.00				668.22			336.46

单位：万元

2013年支出预算总表

单位名称: 广州市越秀区体育发展中心

单位: 万元

科目编码		预算科目	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项		合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区体育发展中心			923.73	182.31	77.24	90.81	14.26	741.42		741.42
207	03	01 行政运行	91.50	91.50	77.24		14.26			
		05 体育竞赛	114.79					114.79		114.79
		08 群众体育	61.87					61.87		61.87
		99 其他体育支出	33.91					33.91		33.91
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	49.69	49.69		49.69				
221	02	01 住房公积金	17.79	17.79		17.79				
		03 购房补贴	23.33	23.33		23.33				
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	530.85					530.85		530.85
广州市越秀区全民健身活动中心			1,957.27	463.22	271.10	187.62	4.50	1,494.05	248.00	1,246.05
207	03	07 体育场馆	30.00					30.00	30.00	
		99 其他体育支出	1,293.60	275.60	271.10		4.50	1,018.00	18.00	1,000.00
208	05	02 事业单位离退休	55.00	55.00		55.00				
221	02	01 住房公积金	62.82	62.82		62.82				
		03 购房补贴	69.80	69.80		69.80				
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	446.05					446.05	200.00	246.05
广州市越秀区少年儿童业余体育学校			363.67	254.27	172.40	73.65	8.22	109.40	17.00	92.40
207	03	06 体育训练	52.40					52.40	2.00	50.40
		99 其他体育支出	237.62	180.62	172.40		8.22	57.00	15.00	42.00
221	02	01 住房公积金	33.48	33.48		33.48				
		03 购房补贴	40.17	40.17		40.17				
合计			3,244.67	899.80	520.74	352.08	26.98	2,344.87	265.00	2,079.87