2021 年
广州市增城区体育发展中心
部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分　2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

参与拟订本区体育发展总体规划；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；组织承办上级委托我区举办的各种竞赛管理，并指导全区体育竞赛工作，主办区运会，协助有关部门和社会团体组织综合性运动会；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、城区和农村的体育工作，宣传、指导、实施《体育法》和“全民健身计划”；指导体育科学研究和体育学会工作，参与拟订体育科技的规划和具体措施；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；检查各体育场、馆的安全保卫及防火工作；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，有计划地开展与先进国家和地区的体育合作和交流。负责指导区运南业余体育学校、区体育馆的业余工作。承担区文化广电旅游体育局交办的其他工作。

本单位内设机构 3 个，分别是办公室、群众体育科、培训竞技科。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记广东重要讲话和对广东工作一系列指示精神。根据市委、市政府工作部署，以区委区政府重点安排的各项工作为依据，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区体育发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,542.67万元,较上年减少595.21万元,下降27.84%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,542.67万元，较上年减少595.21万元,下降27.84%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。其中：一般公共预算收入787.16万元，政府性基金收入755.51万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,542.67万元，较上年减少595.21万元,下降27.84%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。其中：一般公共预算支出787.16万元，政府性基金支出755.51万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排388.91万元，其中：货物类采购预算276.61万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算112.30万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为4,932.60万元。分布构成情况为：房屋1,000.00平方米，车辆0辆，单价

在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产276.61万元，主要是货物类等 。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	1,542.67	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	787.16	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	755.51	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	610.91
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	149.85
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	605.51
本年收入合计	1,542.67	本年支出合计	1,542.67
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,542.67	支出总计	1,542.67

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	1,542.67	1,542.67	1,542.67	787.16	755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	610.91	610.91	610.91	610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.66	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.66	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	600.25	600.25	600.25	600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	240.25	240.25	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.85	149.85	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.85	149.85	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.35	127.35	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	605.51	605.51	605.51	0.00	605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	209.07	209.07	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	209.07	209.07	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	396.44	396.44	396.44	0.00	396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	396.44	396.44	396.44	0.00	396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,542.67	425.81	1,116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	610.91	249.56	361.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	600.25	238.90	361.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	240.25	238.90	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	605.51	0.00	605.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	396.44	0.00	396.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	396.44	0.00	396.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	787.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	755.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	610.91
		八、社会保障和就业支出	149.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	605.51
本年收入合计	1,542.67	本年支出合计	1,542.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,542.67	支出总计	1,542.67

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	706.39	0.00	0.00	706.39	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.15	0.00	0.00	0.15	无
无	政府性基金预算	无	无	706.24	0.00	0.00	706.24	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
103001	广州市增城区体育发展中心	无	无	706.39	0.00	0.00	706.39	无
103001	一般公共预算	无	无	0.15	0.00	0.00	0.15	无
103001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	无
103001	政府性基金预算	无	无	706.24	0.00	0.00	706.24	无
103001	政府性基金预算	103015502 体育彩票公益金收入	体育彩票公益金收入	706.24	0.00	0.00	706.24	无

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	787.16	425.81	361.35	361.35	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	610.91	249.56	361.35	361.35	0.00
20701	文化和旅游	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00
20703	体育	600.25	238.90	361.35	361.35	0.00
2070301	行政运行	240.25	238.90	1.35	1.35	0.00
2070399	其他体育支出	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	755.51	0.00	755.51	755.51	0.00
212	一、城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
229	二、其他支出	605.51	0.00	605.51	605.51	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	209.07	0.00	209.07	209.07	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	209.07	0.00	209.07	209.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	396.44	0.00	396.44	396.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	396.44	0.00	396.44	396.44	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	425.81	425.81	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	广州市增城区体育发展中心	425.81	425.81	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	人员支出（统发）	65.45	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	人员支出（其他）	215.25	215.25	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	公用经费	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	对个人和家庭的补助支出（其他）	125.68	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	425.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	24.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	20.75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	256.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	26.52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	116.18
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	55.82
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	26.40

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.02
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.04
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.34
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.67
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.26
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.51
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	133.57
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.14
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.44
[50905]离退休费	[30302]退休费	126.99

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	1,116.86	1,116.86	361.35	755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	1,116.86	1,116.86	361.35	755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103001	广州市增城区体育发展中心	1,116.86	1,116.86	361.35	755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103001	经济和社会发展类	1,116.86	1,116.86	361.35	755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103001	穗财教2019/270号，各区全民健身设施运行经费	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级体育部门关于“一站两点”的要求，对11个镇街补助运行经费；对全民健身设施进行维护。	通过补助各区社区体育设施维护费和“一站两点”运行经费项目。全国推动全民健身活动开展。大力推进全民运动健身工作，全国提升广州市全民健身服务水平。	1.效益指标 社会效益 全民参与人数增加 反映全民参与人数增加情况 增加 10%。 2.效益指标 社会效益 体育设备的完备性 反映增加体育设施的完善情况 100%。
103001	穗财教2019/269号，区级体育彩票销售机构业务	77.07	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障体育彩票销售机构正常运作。	保障各区体育彩票销售业务正常开展，树立体育彩票的公益形象，使我区体育彩票保持	1.产出（工作量）指标 数量指标 体育彩票在售门店年末数量 反映体育彩票在售门店年

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费												良好，健康的发展。	末数量的情况 >上年数量的 85%。 2.产出（工作量）指标 数量指标 公益品牌宣传推广活动 反映公益品牌宣传推广活动的次数 不少于 1 次。 3.产出（工作量）指标 数量指标 责任彩票培训 反映开展责任彩票培训的情况 不少于 3 次。 4.产出（工作量）指标 质量指标 专管员标准化巡检完成率 反映专管标准化巡检情况 100%。 5.产出（工作量）指标 质量指标 电彩专营店即开票铺货任务完成率 反映电彩专营店即开票铺货任务完成情

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														况 100%。 6.效益指标 社会效益 彩票销售安全责任事故 反映彩票销售安全责任事故的情况 0 次。 7.效益指标 社会效益 体育彩票公益金筹集量 反映体育彩票公益金筹集量情况 ＞上年筹集量。 8.效益指标 社会效益 体育彩票销售量 反映体育彩票销售量 ＞上年销售量。
103001	彩票公益金	288.30	288.30	0.00	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市市级体育彩票公益金管理办法》（穗体〔2016〕9号）开支内容：1.群众体育活动经费。	通过项目实施，提升全民热情，吸引参与及入场人数增加，进而推动群众体育、全民健身的区域发展。	1、效益指标 社会效益 全民参与人数增加 反映全民参与人数增加情况 增加10%。 2、效益指标 社会效益 国民体质监测活动的覆盖率 反映国民体质

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														监测受测活动的覆盖情况 增加 10%。 3、效益指标 可持续影响指标 体育活动的影响力提升 反映体育活动的影响情况 有所提升。 4、产出（工作量）指标 质量指标 全民健身赛事和数量 反映全民健身赛事和数量的情况 30 个。 5、产出（工作量）指标 质量指标 国民体质测定标准合格率（%） 反映国民体质测定合格情况 93%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 社会体育指导员服务点数（个） 反映社会体育指导员服务站点建设

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况 11 个。 7、产出（工作量）指标 数量指标 群众体育赛事举办率（%） 反映全民健身活动、品牌活动和群众体育赛事举办情况 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 每年参加活动场数 反映组队参加广州国际龙舟邀请赛、广州横渡珠江活动场数情况 2 场/年。
103001	体育事业发展经费	321.35	321.35	301.35	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	近几年会有多个体育项目洽谈或东落户增城。如：国家青少年足球训练基地、增城马拉松赛事、红土网球训练基地、李群一林书豪篮球联盟基地、电子竞技比赛训练基地等项目。	通过组织举办各项大赛，打造大湾区体育产业，带动增城文体旅事业发展，从而为增城区城市形象宣传添砖加瓦。开展体育设施建设、维护等各类专项业务工作，实现体育中心的基本职能，提升我区体育	1、效益指标 社会效益 使用健身设施设备安全率 反映使用时无重大安全事故 0。 2、效益指标 社会效益 赛事数量增长率 反映大型体育赛事数量增长情况 增加≥5%。 3、效益指标 经济效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												这些项目需前期出差、考察、接待等工作，所以需申请经费运作。根据《增城区体育彩票公益金配套公共体育场地设施建设及管理办法》，配套建设农村和社区的体育设施、及维护工作。	设计和建设管理水平，推动我区体育建设的发展。	提升文体旅事业收入增长率 反映文体旅事业收入增长情况 提升10%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 维护完成率 反映设施设备维护工作情况 90%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 洽谈、落户成功率 反映项目洽谈、落户情况 ≥90%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 保证工作正常开展 是否保障工作正常开展 正常开展。 7、产出（工作量）指标 数量指标 洽谈项目数量 反映洽谈项目数量情况 2 个。 8、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 平均日维护数 平均日维护数（次/日）=维护次数 0.5 次。
103001	文化体育旅游建设项目(基本建设项目)	210.00	210.00	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成广州市体育局下达的建设足球场任务。建设五人制足球场一片，以及根据《增城区体育彩票公益金配套公共体育场地设施建设及管理办法》，配套建设农村和社区的体育设施，拟定采购体育设施进行公开招标。	完善我区公共体育设施，提高广大群众健身意识，增强广大群众身体素质，进一步营造浓郁的健身氛围。	1、效益指标 社会效益 体育设备的完善性 反映增加体育设施的完善情况 ≥95%。 2、效益指标 社会效益 居民使用体育健身设施设备使用率 反映体育健身设施使用情况 ≥95%。 3、效益指标 可持续影响指标 体育设施可持续使用年限 反映体育设施可持续使用情况 3 年。 4、产出（工作量）指标 质量指标 设备验收合格率 设备验收情况 100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 质量指标 公开招标的合规性 反映采购体育设施进行公开招标的情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 体育设施建设完成数 反映体育设施建设情况 11个。 7、产出（工作量）指标 数量指标 体育健身设施购置完成率 反映已完成购置的设施与计划购置的比重 95%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 人均健身场地面积增长率 反映居民人均健身场地面积增长情况 增长10%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103001	广州市体育事业发展专项	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大体育活动（赛事）举办和场馆场地建设，推动全民健身蓬勃开展、打造群众体育品牌，助力广州国际体育名城打造。	加大体育活动（赛事）举办和场馆场地建设，推动全民健身蓬勃开展、打造群众体育品牌，助力广州国际体育名城打造。	加大体育活动（赛事）举办和场馆场地建设，推动全民健身蓬勃开展、打造群众体育品牌，助力广州国际体育名城打造。
103001	2021 年体育彩票销售机构业务费	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各区体育彩票销售机构的事业发展和运转支出，包括各区体育彩票销售机构的人员支出、公用支出及销售业务支出。	保障各区体育彩票销售业务正常开展，树立体育彩票的公益形象，使我市体育彩票保持良好，健康的发展。	1、效益指标 社会效益 体育彩票销售量 反映体育彩票销售量 ＞上年销售量。 2、效益指标 社会效益 体育彩票公益金筹集量 反映体育彩票公益金筹集量情况 ＞上年筹集量。 3、效益指标 社会效益 彩票销售安全责任事故 反映彩票销售安全责任事故的情况 0 次。 4、产出（工作量）指标 质量指标 专管员

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标准化巡检完成率 反映专管标准化巡检情况 100%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 电彩专营店即开票铺货任务完成率 反映电彩专营店即开票铺货任务完成情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 责任彩票培训 反映开展责任彩票培训的情况 不少于 3 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 体育彩票在售门店年末数量 反映体育彩票在售门店年末数量的情况 > 上年数量的 85%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 公益品

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														牌宣传推广活动 反映公益品牌宣传推广活动的次数 不少于 1 次。

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合　计	无	无	无	无	无	388.91	388.91	274.61	114.30	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	276.61	276.61	274.61	2.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	112.30	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00
103001	广州市增城区体育发展中心	无	无	无	无	无	388.91	388.91	274.61	114.30	0.00	0.00	0.00
103001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	项目支出	无	无	无	无	无	388.91	388.91	274.61	114.30	0.00	0.00	0.00
103001	2021年体育彩票销售机构业务费	无	无	无	无	无	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
103001	提前下达2021年区级体育彩票销售机构业务费穗财教[2020]188号	体彩中心复印纸采购	复印纸	A090101	1	批	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	提前下达2021年区级体育彩票销售机构业务费穗财教[2020]188号	体彩中心电脑采购	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
103001	提前下达2021年区级体育彩票销售机构业务费穗财教[2020]188号	体彩中心打印机采购	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
103001	提前下达2021年区级体育彩票销售机构业务费穗财教[2020]188号	体彩中心打印机采购	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
103001	彩票公益金	无	无	无	无	无	112.30	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00
103001	举办各级各类群众体育活动	举办各级各类群众体育活动运营商	体育服务	C2004	1	项	59.30	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
103001	开展国民体质监测、社保体育指导员培训、科学健身指导活动	开展国民体质监测、社保体育指导员培训、科学健身指导活动运营商	体育服务	C2004	1	项	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	体育事业发展经费	无	无	无	无	无	274.61	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	体育健身设施采购	体育健身设施采购	体育设备	A0336	1	批	274.61	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区体育发展中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。