2026年
广州市增城区旅游体育发展中心部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区旅游体育发展中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区旅游体育发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关旅游体育工作的方针政策和决策部署，参与拟定全区旅游体育发展总体规划、专项规划，协调推进全区旅游体育事业和产业发展。

（二）参与全区旅游、体育资源普查、规划、保护、利用等工作；协助做好全区旅游、体育要素资源配置工作。参与培育发展旅游、体育产业，促进新业态业务以及与其他相关产业融合发展，协助做好全区旅游、体育重点项目引进、落户、建设、跟踪等服务工作。

（三）参与全区公共旅游体育设施（场馆）规划布局、建设、管理、服务等工作；协助做好竞技体育发展的统筹规划，对竞技体育进行宏观指导和管理，具体指导区业余体校的业务工作，保障运动员训练场所；指导体育业务训练培养高水平体育后备人才和优秀运动员，向市、省和国家队输送运动员，促进地区体育竞技水平。

（四）参与全域旅游、旅游标准化建设和推广工作，负责收集、研究并按程序发布国内外旅游市场动态信息；参与全区旅游、体育信息化和大数据建设利用，旅游、体育经济运行监测、分析工作；承担旅游体育行政管理中的辅助性、技术性事务工作；维护旅游体育市场秩序、服务质量，落实旅游体育市场秩序安全应急综合协调等相关工作。

（五）负责全区国内外旅游、体育市场的拓展与开发，负责

组织全区旅游、体育品牌宣传推广及重大旅游、体育活动的组织、实施与宣传发布；组织和指导旅游、体育宣传科研教育工作；参与旅游、体育外事工作，协助开展国际间以及与港澳台的旅游体育合作交流。

（六）具体组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，推行实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；指导全区体育竞赛工作，组织承办上级委托我区举办的各类竞赛管理，指导有关各级部门和社会团体组织体育赛事、活动。协助做好体育彩票管理工作。

（七）参与全区旅游、体育人才队伍建设工作；负责全区旅游、体育社会组织的业务指导，指导旅游、体育社会组织改革。

（八）承担区文化广电旅游体育局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

我单位设6个内设机构，分别是综合部、资源开发部、群众体育部、培训竞技部、公共规划建设部、市场推广服务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,400.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,101.39
		八、社会保障和就业支出	286.22
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	92.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,919.84
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,400.22	本年支出合计	3,400.22
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,400.22	支出总计	3,400.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,400.22	1,480.38	1,919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区旅游体育发展中心	3,400.22	1,480.38	1,919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
	合计	3,400.22	1,270.38	2,129.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,101.39	891.39	210.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	891.39	891.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	891.39	891.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.22	286.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.22	286.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.26	80.26	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	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,919.84	0.00	1,919.84	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,799.84	0.00	1,799.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,799.84	0.00	1,799.84	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,480.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,919.84	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	1,101.39
		八、社会保障和就业支出	286.22
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	92.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,919.84
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,400.22	本年支出合计	3,400.22
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,400.22	支出总计	3,400.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,480.38	1,270.38	210.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,101.39	891.39	210.00
[20701]文化和旅游	210.00	0.00	210.00
[2070199]其他文化和旅游支出	210.00	0.00	210.00
[20703]体育	891.39	891.39	0.00
[2070308]群众体育	891.39	891.39	0.00
[208]社会保障和就业支出	286.22	286.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	286.22	286.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.62	67.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.26	80.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.23	92.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	0.00
[221]住房保障支出	92.76	92.76	0.00
[22102]住房改革支出	92.76	92.76	0.00
[2210201]住房公积金	92.76	92.76	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,270.38
[301]工资福利支出	1,049.38
[30101]基本工资	159.06
[30102]津贴补贴	220.37
[30103]奖金	162.02
[30107]绩效工资	255.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.23
[30109]职业年金缴费	46.12
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30113]住房公积金	92.76
[30199]其他工资福利支出	16.91
[302]商品和服务支出	72.18
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.05
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	4.30
[30217]公务接待费	0.46
[30227]委托业务费	33.00
[30228]工会经费	5.74
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30240]税金及附加费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	9.03
[303]对个人和家庭的补助	145.32

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	143.70
[30309]奖励金	1.62
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	210.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	10.00
[310]资本性支出	200.00
[31006]大型修缮	200.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.56	2.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,919.84	0.00	1,919.84
229	其他支出	1,919.84	0.00	1,919.84
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120.00	0.00	120.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	120.00	0.00	120.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,799.84	0.00	1,799.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,799.84	0.00	1,799.84

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,270.38	1,270.38	1,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区旅游体育发展中心	1,270.38	1,270.38	1,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,049.38	1,049.38	1,049.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	145.32	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,129.84	2,129.84	210.00	1,919.84	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区旅游体育发展中心	2,129.84	2,129.84	210.00	1,919.84	0.00	0.00	0.00	
旅游行业业务开展工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好旅游数据统计、旅游行业培训、安全生产培训、旅游市场秩序维护等旅游行业综合协调工作，将旅游行业管理、安全生产工作常态化、制度化和规范化，保障旅游市场健康发展。
各级各类群体活动和体育赛事	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	举办各级各类体育赛事活动，加大体育供给，促进全民健身运动的开展，加快文旅体融合，推进体育事业高质量发展。
开展国民体质监测、社会体育指导员培训、科学健身大讲堂	87.30	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	使科学健身指导切实服务群众，有效帮助群众了解自身体质现状，为群众调整饮食方式、开展健身活动提供科学依据。
区属公共体育场馆物业管理费	424.60	424.60	0.00	424.60	0.00	0.00	0.00	保障维护区属体育场馆秩序正常运行，全面提高公共体育场地设施管理服务水平。
区属公共体育场馆水电费	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	保障维护区属体育场馆秩序正常运行，全面提高公共体育场地设施服务水平。
区属公共体育场馆日常维护费	65.04	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00	通过维修和维护，恢复各场地使用功能，保障惠民开放、训练和比赛安全，提升场馆形象。
体育专项工作经费	134.90	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00	结合环南昆山-罗浮山引领区发展需求、派潭镇荔城街体育资源基础，因地制宜规划建设派潭、荔城体育小镇。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
各区全民健身体育设施建设经费（穗财教〔2025〕152号）	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施标识标志，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。
各区全民健身赛事活动经费（穗财教〔2025〕152号）	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全民健身赛事活动，进一步增强全民健身系列比赛项目群众基础，促进广州群众体育的发展。
各区全民健身体育设施运行经费——穗财教〔2025〕152号	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。
广州市增城区体育彩票销售机构业务费支出项目-粤财综【2025】64号	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的
广州市文化旅游产业发展专项资金（增城区）-穗财教[2025]156号	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持增城区建设乡村民宿集聚区，使民宿集聚区住宿、餐饮、停车、驿站、导览标识等齐全配套，等级民宿数量不断增加，集聚区知名度影响力大幅提升。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,400.22万元，比上年增加686.24万元，增长25.3%，主要原因是各级各类群体活动和体育赛事项目经费增加；支出预算3,400.22万元，比上年增加686.24万元，增长25.3%，主要原因是各级各类群体活动和体育赛事项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.56万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.46万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,251.85万元，其中：货物类采购预算6.8万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算1,045.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额2,120.47万元，分布构成情况为：房屋10,571.68平方米，车辆1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3.5万元，主要是台式计算机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费43万元，比上年减少179.4万元，下降80.7%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
各级各类群体活动和体育赛事	600	举办各级各类体育赛事活动，加大体育供给，促进全民健身运动的开展，加快文旅体融合，推进体育事业高质量发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。