

2023 年
广州市从化区群众和竞技体育发展中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区群众和竞技体育 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 2023年部门预算表

- 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、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市从化区群众和竞技体育 发展中心概况

一、主要职责

广州市从化区群众和竞技体育发展中心，正科级，公益一类。主要任务：贯彻执行国家、省和广州市有关体育法律、法规，协助主管部门依法开展全民健身活动、群众体育活动，宣传推广科学健身，推动全区青少年竞技体育事业发展，统筹区内青少年竞技运动项目设置和布局，协调组织运动员代表队参加各级体育行政部门举办的青少年体育竞赛活动；推动体教融合发展，协助为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、体育特长的优秀体育后备人才；负责对区属体育场馆管理、维护和安全，承办或协办上级部门和社会各企事业单位主办的文体活动；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

无

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为体育发展中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	621.45	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、其他资金	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	491.27
		八、社会保障和就业支出	89.66
		九、卫生健康支出	6.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	33.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	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	0.00
本年收入合计	621.45	本年支出合计	621.45

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	621.45	支出总计	621.45

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	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	33.68	33.68	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	33.68	33.68	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	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	621.45	395.45	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	491.27	265.27	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	491.27	265.27	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	491.27	265.27	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.39	44.39	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	30.18	30.18	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	621.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	491.27
		八、社会保障和就业支出	89.66
		九、卫生健康支出	6.84
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	33.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	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	0.00
本年收入合计	621.45	本年支出合计	621.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	621.45	支出总计	621.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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	621.45	395.45	226.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	491.27	265.27	226.00
[20703]体育	491.27	265.27	226.00
[2070307]体育场馆	491.27	265.27	226.00
[208]社会保障和就业支出	89.66	89.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.66	89.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.39	44.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险支出	30.18	30.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00
[210]卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
[211]住房保障支出	33.68	33.68	0.00
[21102]住房改革支出	33.68	33.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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
[2110201]住房公积金	33.68	33.68	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	395.45
[301]工资福利支出	330.56
[30101]基本工资	54.94
[30102]津贴补贴	39.70
[30103]奖金	56.76
[30107]绩效工资	88.38
[30108]机关事业单位基本养老保险	30.18
[30109]职业年金	15.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.84
[30113]住房公积金	33.68
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	20.50
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.60
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	2.15
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	2.87
[30229]福利费	3.58
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	44.39
[30302]退休费	42.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.10

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	226.00
[301]工资福利支出	144.00
[30113]住房公积金	13.00
[30112]其他社会保障缴费	33.00
[30101]基本工资	51.20
[30107]绩效工资	43.20
[30102]津贴补贴	3.60
[302]商品和服务支出	82.00
[30227]委托业务费	7.00
[30206]电费	6.00
[30226]劳务费	54.00
[30201]办公费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	4.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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	395.45	395.45	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	330.56	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区群众和竞技体育发展中心	395.45	395.45	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	330.56	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区 群众和竞技体 育发展中心	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场馆维护费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区群众和竞技体育发展中心管理的体育馆和河滨游泳场是区属唯一的公共体育场馆,依照相关法律法规落实惠民开放工作,其中体育馆每年接待体育运动群众约100万人次,河滨游泳场每年泳季开放接待游泳群众约10万人次。 2、体育馆占地面积约76亩,配套的体育运动项目包括篮球、足球、羽毛球、乒乓球、桌球、舞蹈、健身等项目;河滨游泳场占地面积约19亩,主要运动项目为游泳。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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			
								3、为确保中心的正常运作，保障市民群众的体育运动权益，切实做好体育场馆惠民开放工作，需要投入财政资金保障场馆的日常运作。
编外人员聘用 经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区群众和竞技体育发展中心管理的体育馆和河滨泳场是区属的公共体育场馆，其中体育馆每年接待群众约 100 万人次，河滨游泳场开放期间接待群众约 10 万人次，依照法律法规实施惠民开放。 2、体育馆占地面积约 76 亩，主要的体育运动项目包括：篮球、足球、乒乓球、羽毛球、桌球、健身等；河滨游泳场占地面积约 18 亩，主要体育运动项目是游泳。 3、为全力做好公共体育场馆开放和支持全区体育事业发展，履行单位职能，目前现有编外合同制工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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			
								人员 30 人，该项目费用用于编外人员工资福利支出，确保做好场馆开放工作。
七星体育馆既有建筑玻璃幕墙安全性鉴定资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于对从化区群众和竞技体育发展中心七星体育馆既有建筑玻璃幕墙安全性鉴定，七星体育馆于 2011 年 6 月建成投入使用，至今已有 11 年，是区属的唯一的公共体育馆，每年接待运动健身市民约 90 万人次。根据《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》第十四条第（五）点“自竣工验收交付使用后满 10 年的”，维护责任主体应当委托具有相应建筑工程质量检测资质的鉴定单位进行玻璃幕墙安全性鉴定。七星体育馆既有建筑玻璃幕墙需要先委托有相关鉴定资质单位进行安全性鉴定后

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区群众和竞技体育发展中心

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			
								再进行维修维护，消除安全隐患，为市民提供一个安全、舒适的健身环境。该项工作计划在 2023 年上半年完成。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算621.45万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年数据对比。；支出预算621.45万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年数据对比。。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年数据对比。。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年数据对比。；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年数据对比。；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年数据对比。。

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、福利费、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。2023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

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额308.40万元，分布构成情况为：房屋960.98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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
编外人员聘用经费	144.00	1、区群众和竞技体育发展中心管理的体育馆和河滨泳场是区属的公共体育场馆，其中体育馆每年接待群众约100万人次，河滨游泳场开放期间接待群众约10万人次，依照法律法规实施惠民开放。 2、体育馆占地面积约76亩，主要的体育运动项目包括：篮球、足球、乒乓球、羽毛球、桌球、健身等；河滨游泳场占

		<p>地面积约 18 亩，主要体育运动项目是游泳。</p> <p>3、为全力做好公共体育场馆开放和支持全区体育事业发展，履行单位职能，目前现有编外合同制工作人员 30 人，该项目费用用于编外人员工资福利支出，确保做好场馆开放工作。</p>
--	--	---

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。