

2020 年广东省高尔夫球运动中心
部门预算

目 录

第一部分 广东省高尔夫球运动中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 广东省高尔夫球运动中心 2020 年部门预算表

- 一、 收入支出总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收入支出总体情况表
- 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
- 十、 部门预算基本支出预算表
- 十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省高尔夫球运动中心概况

一 部门主要职责

广东省高尔夫球运动中心是根据《广东省体育局所属事业单位分类改革方案》（粤机编办[2012]224号）核定成立，是公益一类正处级事业单位，是经广东省体育局授权管理广东省区域内高尔夫球工作的职能部门。

广东省高尔夫球运动中心的主要职责是：负责推动全省高尔夫球运动的普及，促进高尔夫球运动技术水平的提高，促进全省高尔夫球产业健康发展；承担高尔夫球运动项目的布局、选材、训练、竞赛和管理工作。

二 部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入2020年部门预算编报范围的只有本单位（广东省高尔夫球运动中心）1个。

第二部分 2020 年部门预算表

收入支出总体情况表

部门：广东省高尔夫球运动中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,101.02	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	81.99	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	187.41
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出总体情况表

部门：广东省高尔夫球运动中心

公开 01 表
金额单位：万元

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	995.60
本年收入合计	1,183.01	本年支出合计	1,183.01
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,183.01	支出总计	1,183.01

支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广东省高尔夫球运动中心

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	1,183.01	70.83	1,112.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	187.41	70.83	116.58				
20703	体育	187.41	70.83	116.58				
2070306	体育训练	187.41	70.83	116.58				
229	其他支出	995.60		995.60				
22960	彩票公益金安排的支出	995.60		995.60				
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	995.60		965.60				

财政拨款收支总体情况表

部门：广东省高尔夫球运动中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	105.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	995.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	105.42
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

财政拨款收出总体情况

公开 04 表

部门：广东省高尔夫球运动中心

金额单位：万元

		十四、资源勘探 信息等支出	
		十五、商业服务 业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他 地区支出	
		十八、自然资源 海洋气象等支出	
		十九、住房保障 支出	
		二十、粮油物资 储备支出	
		二十一、灾害防 治及应急管理支 出	
		二十二、其他支 出	995.60
本年收入合计	1,101.02	本年支 出合计	1,101.02
		二十三、结转下 年	
收入总计	1,101.02	总计支出	1,101.02

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

公开 05 表

部门：广东省高尔夫球运动中心

金额单位：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	105.42	70.83	34.59
[207]文化旅游体育与传媒支出	105.42	70.83	34.59
[20703]体育	105.42	70.83	34.59
[2070306]体育训练	105.42	70.83	34.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济功能分类）

公开 06 表
金额单位：万元

部门：广东省高尔夫球运动中心

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		70.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	63.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	32.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.83
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.25
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.25

一般公共预算项目支出情况表（按经济功能分类）

公开 07 表

部门：广东省高尔夫球运动中心

金额单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	34.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.54
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	13.90
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.01
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.95
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济功能分类）

公开 07 表

部门：广东省高尔夫球运动中心

单位：万元

[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.53
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.09
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门：广东省高尔夫球运动中心

公开 08 表
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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费

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。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

政府性基金预算支出情况表

公开 09 表
单位：万元

部门：广东省高尔夫球运动中心

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	995.60		995.60
229	其他支出	995.60		995.60
22960	彩票公益金安排的支出	995.60		995.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	995.60		995.60

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门：广东省高尔夫球运动中心

公开 11 表
金额单位：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	1,112.18	1,030.19	34.59	995.60			81.99	
广东省高尔夫球运动中心	1,112.18	1,030.19	34.59	995.60			81.99	
高球队训练比赛保障经费	110.58	28.59	28.59				81.99	
广东省青少年高尔夫球锦标赛	35.60	35.60		35.60				
备战全运会项目	900.00	900.00		900.00				1. 及时与政府采购中标单位签订运动员服务外包合同，按季度付款，保障运动员收入；2. 组织男女队冬季集训，通过集训形式了解运动员目前身体和竞技状态，及时进行调整，保证 2021 年全运会争夺金牌的实力。
承办业余及职业高尔夫球赛事	60.00	60.00		60.00				
高球队训练比赛综合管理费	6.00	6.00	6.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1183.01 万元，比上年收入预算 1177.05 万元增加 5.96 万元，增长 5.06%，主要原因是体育彩票公益金安排的专项资金较上一年有所增加；支出预算 1183.01 万元，比上年支出预算 1177.05 万增加 5.96 万元，增长 5.06%，主要原因是体育彩票公益金安排的用于高尔夫球人才培养专项资金开支较上一年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门安排“三公”经费 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020 年本部门安排机关运行经费 0.00 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 974.38 万元，其中，由政府性基金支付的服务类采购预算 900.00 万元。

五、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无车辆、无单位价值 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上的专用设备，共有单位价值 1 万元以下通用设备 17 台，单价 5 万元以下专用设备 1 套。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
广东省高尔夫球运动中心	备战全运会项目	900.00	1. 及时与政府采购中标单位签订运动员服务外包合同，按季度付款，保障运动员收入；2. 组织男女队冬季集训，通过集训形式了解运动员目前身体和竞技状态，及时进行调整，保证 2021 年全运会争夺金牌的实力。

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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十、支出科目

1、教育支出（类）普通教育（款）：反应政府教育事务支出。

（1）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出

（2）高等教育（项）：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

2、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（1）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

3、教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

（1）成人高等教育（项）：反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教育进修、师资培训支出。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：其他用于技术与开发方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。

（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（4）运动项目管理（项）：反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

（5）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（6）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(7) 体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的开支。

(8) 其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反应用于医疗保障方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（2）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

11、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。