

2021 年
广东省体育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021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（按经济分类款级科目）
- 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 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关体育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全省体育事业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革。

（二）推进体育公共服务发展，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。

（三）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（四）指导本省承办的国际性及全国性体育比赛，负责在本省举办的重大国际体育竞赛和省以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（五）组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

（六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责本省体育彩票管理工作，以及省级体育彩票公益金的具体管理工作。

（八）培育发展体育市场，对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（九）开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

(十) 承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省体育局是省人民政府主管体育工作的直属机构，内设办公室（与局机关党委合署）、群众体育处（省健身气功管理办公室）、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、体育产业与科教宣传处、人事保卫处（与离退休人员服务处合署）七个职能处（室）。 下属单位具体包括：广东省二沙体育训练中心、广东省黄村体育训练中心、广东省船艇训练中心、广东省重竞技体育训练中心、广东省足球运动中心、广东海上项目训练中心、广东省高尔夫球运动中心、广东省体育科学研究所、广东省青少年竞技体育学校、广东省体育局机关服务中心、广东省青少年训练竞赛中心、广东省社会体育中心、广东省体育场馆器材设备中心、广东省体育对外交流中心、广东省奥林匹克体育中心、广东省体育局幼儿园、广东省人民体育场。

三、部门预算构成

本部门预算仅包含本级预算。

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,910.70	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		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	4,328.83
		八、社会保障和就业支出	1,431.67
		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	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	6,150.20
本年收入合计	11,910.70	本年支出合计	11,910.70
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	11,910.70	支出总计	11,910.70

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。

支出总体情况表

单位名称：广东省体育局

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	11,910.70	3,890.50	8,020.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,328.83	2,458.83	1,870.00				
20703	体育	4,328.83	2,458.83	1,870.00				
2070301	行政运行	2,458.83	2,458.83					
2070399	其他体育支出	1,870.00		1,870.00				
208	社会保障和就业支出	1,431.67	1,431.67					
20805	行政事业单位养老支出	1,431.67	1,431.67					
2080502	事业单位离退休	1,163.00	1,163.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.27	239.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.40	29.40					

229	其他支出	6,150.20		6,150.20				
22960	彩票公益金安排的支出	6,150.20		6,150.20				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,150.20		6,150.20				

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,760.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	6,150.20	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	4,328.83
		八、社会保障和就业支出	1,431.67
		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	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	6,150.20
本年收入合计	11,910.70	本年支出合计	11,910.70
		二十四、结转下年	
收入总计	11,910.70	支出总计	11,910.70

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省体育局

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	5,760.50	3,890.50	1,870.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,328.83	2,458.83	1,870.00
[20703]体育	4,328.83	2,458.83	1,870.00
[2070301]行政运行	2,458.83	2,458.83	
[2070399]其他体育支出	1,870.00		1,870.00
[208]社会保障和就业支出	1,431.67	1,431.67	
[20805]行政事业单位养老支出	1,431.67	1,431.67	
[2080502]事业单位离退休	1,163.00	1,163.00	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.27	239.27	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	29.40	29.40	

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：广东省体育局

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		3,890.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,341.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,866.80
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	239.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	13.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	356.33
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	11.90
[30215]会议费	[50202]会议费	9.90
[30216]培训费	[50203]培训费	70.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	55.00

[30229]福利费	[50201]办公经费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	66.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,193.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	100.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,053.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40.00

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：广东省体育局

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		1,870.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,433.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	132.97
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	47.00
[30205]水费	[50201]办公经费	48.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	237.92
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	46.54
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	273.20

[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	515.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	40.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	3.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	346.32
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	61.50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	284.82
[399]其他支出	[599]其他支出	47.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	47.00

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：广东省体育局

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	2,412.48	1,688.48	724.00	
“三公”经费	34.40	34.40		
其中：（一）因公出国（境）支出	11.90	11.90		
（二）公务用车购置及运行维护支 出	12.50	12.50		
1.公务用车购置费				
2.公务用车运行维护费	12.50	12.50		
（三）公务接待费支出	10.00	10.00		

注：

一、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省体育局

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	6,150.20		6,150.20
229	其他支出	6,150.20		6,150.20
22960	彩票公益金安排的支出	6,150.20		6,150.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,150.20		6,150.20

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省体育局

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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育局

金额：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		
合计	3,890.50	3,890.50	3,890.50			
广东省体育局	3,890.50	3,890.50	3,890.50			
工资和福利支出	2,341.17	2,341.17	2,341.17			
商品和服务支出	356.33	356.33	356.33			
对个人和家庭的补助	1,193.00	1,193.00	1,193.00			

部门预算项目支出及其他支出预算表

金额：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	8,020.20	8,020.20	1,870.00	6,150.20				
广东省体育局	8,020.20	8,020.20	1,870.00	6,150.20				
依托社会力量开展备战	60.00	60.00		60.00				
编制广东省体育设施空间规划	500.00	500.00		500.00			完成《广东省体育设施空间规划（2020-2035年）》编制成果，并争取与省国土空间规划衔接，将重大设施叠加到省级国土空间规划“一张图”，保障规划落地落位，明确市、县体育设施专项规划编制要求，加快覆盖城乡的公共体育设施服务体系建设，更好地保障群众体育健身权益、满足群众体育健身需求。	
全民健身服务	148.00	148.00		148.00				
足球、龙狮体育交流活动	100.00	100.00		100.00				
退役运动员培训项目	50.00	50.00		50.00				

青少年体育专业技术人员培训及政策研究	130.00	130.00		130.00				
承办全国竞技类比赛	184.70	184.70		184.70				
青少年体育活动	245.00	245.00		245.00				
青少年体育赛事	321.50	321.50		321.50				
购买广东省足协服务专项	1,000.00	1,000.00		1,000.00				购买省足协服务：健全协会管理体系。各地级以上市足协参照省足协管理体制组建，按照章程以会员名义加入省足协，接受行业指导和管理。省足协担负本地区的会员组织建设、竞赛、培训、足球活动开展、宣传等职责。经过努力，逐步形成覆盖全省、组织完备、管理高效、协作有力、适应现代足球管理运营需要的协会管理体系。 1. 教练员培训（1-11月举办）；2. 教练员培训（2-11月举办）；3. 举办全运会预赛（上半年）；4. 举办青少年竞赛（含“省长杯”及青少年锦标赛，在7-10月举办）；5. 举办省港杯、粤澳杯（第四季度）。
发展体育产业	445.00	445.00		445.00				
体育科研医疗和反兴奋剂保障工作	40.00	40.00		40.00				

体育改革 与发展工作	100.00	100.00		100.00				
局宣传工 作经费	481.00	481.00		481.00				
竞体工作 经费	8.00	8.00	8.00					
青少年体 育工作经费	19.70	19.70	19.70					
科教处日 常办公经费	20.00	20.00	20.00					
群众体育 工作经费	60.00	60.00	60.00					
广东省体 育局信息系 统运维	94.06	94.06	94.06					
广东省体 育局“粤省事” 服务对接项目	99.74	99.74	99.74					
广东省体 育局信息化视 频会议室改造 项目	80.00	80.00	80.00					
广东省体 育局桌面运维 项目	39.00	39.00	39.00					

综合政务 工作经费	59.06	59.06	59.06					
办公楼物 业维修修缮和 维护保养	303.00	303.00	303.00					
综合服务 经费	136.00	136.00	136.00					
党务纪检 工作经费	102.24	102.24	102.24					
财务后勤 工作经费	85.00	85.00	85.00					
离退休服 务经费	15.00	15.00	15.00					
人事保卫 工作经费	88.00	88.00	88.00					
综合运行 保障经费	150.00	150.00	150.00					
离退休干 部医疗费及抚 恤金	40.00	40.00	40.00					
物业管理 维护及专业绿 化	273.20	273.20	273.20					
广东省体 育局政务外网 AK 替代项目	151.00	151.00	151.00					

打造足球、篮球、排球等三大球群众体育项目精品	450.00	450.00		450.00				
打造街舞等现代新兴社会体育项目精品	220.00	220.00		220.00				
打造龙舟等中华传统体育项目精品	450.00	450.00		450.00				
全运会代表团经费	400.00	400.00		400.00				
承办全国竞技类赛事	340.00	340.00		340.00				
老年体育协会专项经费	47.00	47.00	47.00					
2021年中国游泳争霸赛(广州站)	200.00	200.00		200.00				
2021年粤港澳大湾区公开赛	285.00	285.00		285.00				

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本级收入预算11910.7万元，比上年减少1145.24万元，下降8.77%，主要原因是2021年体育彩票销量预测较2020年减少，筹集的体彩公益金减少；支出预算11910.7万元，比上年减少1145.24万元，下降8.77%，主要原因是落实中央及省“过紧日子”的要求，保重点，保刚性支出，压减一切不必要的开支。

二、“三公”经费安排情况

2021年本级财政拨款安排“三公”经费34.4万元，比上年减少50万元，下降52.97%，主要原因是2020年度局本级新购置公务用车2辆。其中：因公出国（境）费11.9万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费12.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.5万元），比上年减少60万元，下降480%，主要原因是2020年度局本级新购置公务用车2辆；公务接待费10万元，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、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。2021年，本部门机关运行经费安排2412.48万元，比上年增加400.69万元，增长19.9%，主要原因是2021年举办第十四届全运会，为保障全运会的顺利举办，做好后勤保障工作。

四、政府采购情况

2021年本级政府采购安排4207.02万元，其中：货物类采购预算360万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算3747.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本级固定资产金额9060.76万元，分布构成情况为：房屋59,833.46平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产60万元，主要是复印件、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本级重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
编制广东省体育设施空间规划	500	完成《广东省体育设施空间规划（2020-2035年）》编制成果，并争取与省国土空间规划衔接，将重大设施叠加到省级国土空间规划“一张图”，保障规划落地落位，明确市、县体育设施专项规划编制要求，加快覆盖城乡的公共体育设施服务体系建设，更好地保障群众体育健身权益、满足群众体育健身需求。

<p>购买广东省足协服务专项</p>	<p>1000</p>	<p>购买省足协服务：健全协会管理体系。各地级以上市足协参照省足协管理体制组建，按照章程以会员名义加入省足协，接受行业指导和管理。省足协担负本地区的会员组织建设、竞赛、培训、足球活动开展、宣传等职责。经过努力，逐步形成覆盖全省、组织完备、管理高效、协作有力、适应现代足球管理运营需要的协会管理体系。1. 教练员培训（1-11月举办）；2. 教练员培训（2-11月举办）；3. 举办全运会预赛（上半年）；4. 举办青少年竞赛（含“省长杯”及青少年锦标赛，在7-10月举办）；5. 举办省港杯、粤澳杯（第四季度）。</p>
--------------------	-------------	---

注：**

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: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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**