

2019 年广东省奥林匹克体育中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省奥林匹克体育中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省奥林匹克体育中心 2019 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省奥林匹克体育中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省奥林匹克体育中心概况

（一） 部门主要职责

广东省奥林匹克体育中心的主要职责是：1. 负责省奥林匹克体育中心场馆及附属设施运营管理维护工作；2. 组织承办国际、国内大型体育赛事、文体活动等；3. 为优秀运动队训练和开展全民健身运动提供相关服务，为体育产业发展提供相关服务保障。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省奥林匹克体育中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3928.42 | 一、一般公共服务支出 | 27 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1798.4 | 二、外交支出 | 28 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 29 | |
| 四、事业收入 | 4 | 729.65 | 四、公共安全支出 | 30 | |
| 五、经营收入 | 5 | 295.02 | 五、教育支出 | 31 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 32 | |
| 七、其他收入 | 7 | 19.16 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 4798.75 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 49.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 1875.73 |
| 本年收入合计 | 23 | 6770.66 | 本年支出合计 | 49 | 6724.29 |

收入支出决算总表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 50 | 67.98 |
| 年初结转和结余 | 25 | 103.39 | 年末结转和结余 | 51 | 81.77 |
| 总计 | 26 | 6874.04 | 总计 | 52 | 6874.04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|------------|---------|--------|--------|--------|--------------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6770.66 | 5726.82 | | 729.65 | 295.02 | | 19.16 |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | | | | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | | | | | | |
| 20504 | 成人教育 | | | | | | | |
| 2050403 | 成人高等教育 | | | | | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | | | | | | | |

收入决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6770.66 | 5726.82 | | 729.65 | 295.02 | | 19.16 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 4922.44 | 3892.54 | | 715.72 | 295.02 | | 19.16 |
| 20703 | 体育 | 4922.44 | 3892.54 | | 715.72 | 295.02 | | 19.16 |
| 2070301 | 行政运行 | | | | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | | | | | | | |
| 2070303 | 机关服务 | | | | | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | | | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | | | | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | | | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 4690.74 | 3660.84 | | 715.72 | 295.02 | | |
| 2070308 | 群众体育 | | | | | | | |
| 2070309 | 体育交流与合作 | | | | | | | |

收入决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6770.66 | 5726.82 | | 729.65 | 295.02 | | 19.16 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 231.70 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传 媒支出 | | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传 媒支出 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 49.81 | 35.88 | | 13.93 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 49.81 | 35.88 | | 13.93 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.08 | 18.15 | | 13.93 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 17.73 | 17.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | |

收入决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6770.66 | 5726.82 | | 729.65 | 295.02 | | 19.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1798.40 | 1798.40 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | 1798.40 | 1798.40 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩 票公益金支出 | 1798.40 | 1798.40 | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6724.29 | 1121.02 | 5490.11 | | 113.17 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | | | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | | | | | | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | | | | | | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | | | | | | 0.00 |
| 2050301 | 初等职业教育 | | | | | | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | | | | | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | | | | | | 0.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | | | | | | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6724.29 | 1121.02 | 5490.11 | | 113.17 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | | | | | | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4798.75 | 1071.21 | 3614.38 | | 113.17 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 4798.75 | 1071.21 | 3614.38 | | | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | | | | | 113.17 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | | | | | | 0.00 |
| 2070303 | 机关服务 | | | | | | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | | | | | | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | | | | | | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | | | | | | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 4559.05 | 831.51 | 3614.38 | | 113.17 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | | | | | | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6724.29 | 1121.02 | 5490.11 | | 113.17 | 0.00 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | | | | | | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 239.70 | 239.70 | | | | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | | | | | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | | | | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.81 | 49.81 | | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.08 | 32.08 | | | | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.73 | 17.73 | | | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6724.29 | 1121.02 | 5490.11 | | 113.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1875.73 | | 1875.73 | | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1875.73 | | 1875.73 | | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1875.73 | | 1875.73 | | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | | | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|-------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3928.42 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1798.4 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 3950.70 | 3950.70 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 35.88 | 35.88 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | | | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|---------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 1875.73 | | 1875.73 |
| 本年收入合计 | 23 | 5726.82 | 本年支出合计 | 50 | 5862.31 | 3986.58 | 1875.73 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 217.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 81.77 | | 81.77 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 58.16 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|-------------|----|---------|-----------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 159.10 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 5944.08 | 总计 | 54 | 5944.08 | 3986.58 | 1957.50 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|---------|--------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3986.58 | 990.60 | 2995.98 |
| 205 | 教育支出 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | |
| 20503 | 职业教育 | | | |
| 2050301 | 初等职业教育 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | | |
| 20504 | 成人教育 | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3950.70 | 954.72 | 2995.98 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----------|---------|--------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3986.58 | 990.60 | 2995.98 |
| 20703 | 体育 | 3950.70 | 954.72 | 2995.98 |
| 2070301 | 行政运行 | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2070303 | 机关服务 | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 3711.00 | 715.02 | 2995.98 |
| 2070308 | 群众体育 | | | |
| 2070309 | 体育交流与合作 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 239.70 | 239.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.88 | 35.88 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------|---------|--------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3986.58 | 990.60 | 2995.98 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.88 | 35.88 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.15 | 18.15 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.73 | 17.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 913.42 | 302 | 商品和服务支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 245.98 | 30201 | 办公费 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.78 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 514.12 | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.35 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.04 | 30207 | 邮电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.03 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.27 | 30214 | 租赁费 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.18 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | 35.88 | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | |
| 30309 | 奖励金 | 41.30 | 30229 | 福利费 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | | | 31006 | 大型修缮 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31008 | 物资储备 | |
| | | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | | 31010 | 安置补助 | |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | |
| | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 990.60 | | 公用经费合计 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.00 | | 9.00 | | 9.00 | 2.00 | 3.94 | | 3.89 | | 3.89 | 0.05 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|---------|---------|------|------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 159.10 | 1798.40 | | | 1875.73 | 81.77 |
| 229 | 其他支出 | 159.10 | 1798.40 | | | 1875.73 | 81.77 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 159.10 | 1798.40 | | | 1875.73 | 81.77 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 159.10 | 1798.40 | | | 1875.73 | 81.77 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省奥林匹克体育中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省奥林匹克体育中心 2019 年度总收入 6874.04 万元，其中本年收入 6770.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3928.42 万元，比上年决算数增加 1045.72 万元，增长 36.3%，主要变动情况：省财政厅增加了非税支出安排的财政拨款经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1798.40 万元，比上年决算数增加 1061.47 万元，增长 144.0%，主要变动情况：省财政增加体育彩票公益金项目资金的安排，其中增加场馆运营经费 790 万元；组织开展全民健身活动经费 100 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 729.65 万元，比上年决算数减少 345.94 万元，下降 32.2%，主要变动情况：省财政厅将国有资产出租出借收入财政返还款纳入非税支出安排。

5. 经营收入 295.02 万元，比上年决算数减少 636.57 万元，下降 68.3%，主要变动情况：原列入经营收入核算的国有资产出租出借收入调整为列入应缴国库款核算；体育场馆设施对外开放取得的收入原列入经营收入核算，现调整为列入事业收入核算，导致经营收入减少。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 19.16 万元，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 11.6%，主要变动情况银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省奥林匹克体育中心 2019 年度总支出 6874.04 万元，其中本年支出 6724.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1121.02 万元，比上年决算数减少 837.76 万元，下降 42.8%，主要变动情况：省财政厅减少基本支出经费安排。

2. 项目支出 5490.11 万元，比上年决算数增加 2,511.39 万元，增长 84.3%，主要变动情况：省财政厅增加非税支出安排的场馆维护经费 1777.80 万元；增加网球中心显示屏计时记分系统项目经费 188 万元；增加因承办游泳赛事的场馆维修经费 200 万元；增加省属场馆免费低收费开放补助资金 120 万元，增加承办 2019 年戴维斯杯世界组网球赛经费 180 万元，上述增加的经费在当年形成支出，导致项目支出同比上年支出大幅增长。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 113.17 万元，比上年决算数减少 932.29 万元，下降 89.2%，主要变动情况：2019 年经营收入减少，经营支出与之相应减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省奥林匹克体育中心 2019 年度财政拨款收入合计 5726.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3928.42 万元，比上年决算数增加 1045.7 万元，增长 36.3%；主要变动情况：省财政厅增加非税支出安排的场馆维护经费 1777.80 万元；减少安排场馆运营 790 万元，减少安排组织开展全民健身活动经费 100 万元。政府性基金预算财政拨款收入 1798.40 万元，比上年决算数增加 1061.47 万元，增长 144.0%；主要变动情况：增加场馆运营经费 790 万元；增加组织开展全民健身活动经费 100 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省奥林匹克体育中心 2019 年度财政拨款支出合计 5862.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3986.58 万元，比年初预算数增加 304.4 万元，增长 8.3%；主要变动情况：省财政厅年中增加在职人员及离退休人员的基本支出。政府性基金预算财政拨款支出 1875.73 万元，比年初预算数增加 397.33 万元，增长 26.9%；主要变动情况：省财政厅增加奥体中心场馆维护费 200 万元和省属场地免费低收费开放补助资金 100 万元，增加的经费在当年形成支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省奥林匹克体育中心 2019 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 3.94 万元，完成预算 11 万元的 35.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 3.89 万元，完成预算 9 万元的 43.2%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 2 万元的 2.5 %。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 3.89 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.05 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元，其中：公务用车运行及维护支出 3.89 万元，2019 年中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常外出公务。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于餐费。2019 年，中心共发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，预算数 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1241.69 万元，其中：政

府采购货物支出 200.19 万元、政府采购工程支出 633.60 万元、政府采购服务支出 407.90 万元。授予中小企业合同金额 1234.10 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 640.85 万元，占政府采购支出总额的 51.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是小轿车；单价 50 万元以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我中心委托广州华誉会计师事务所有限公司对 2019 年度“体育后备人才培养”“公共体育场地设施”“全民健身活动与服务项目”“承办 2019 年戴维斯杯世界组网球赛经费”四个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1716.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.5%。主要项目绩效自评情况：2019 年体育场全年 350 天对外开放，开放田径、足球、游泳、网球、篮球、乒乓球、太极拳等多种体育项目。体育场馆体育设备、建筑物、设施完好，保证了国有资产不流失。2019 年完成了新的 4 块 LED 显示屏安装，完善了计时记分系统，满足了网球中心赛事要求。2019 年完成了 11200 平方米的地面砖更换，举办形式多样的全民健身活动，全年共计 72 场。

组织部门整体支出绩效自评，涉及政府性基金预算支出

1798.4 万元。部门整体支出绩效评价委托广州华誉会计师事务所有限公司具体实施。从评价情况来看，2019 年进行了奥体北广场地砖更换项目的维修及改造，金额 266.9 万元；网球中心计时记分显示屏系统项目 184.29 万元。为群众提供了优质的健身环境，完善了网球中心承办赛事的配套设施。举办形式多样的全民健身活动，全年共计 72 场。承办“巴黎银行戴维斯杯”世界组资格赛（中国 VS 日本）、2019 年 FINA 冠军游泳系列赛（广州站）、第八届广东国际青少年网球邀请赛等 3 项国际赛事。体育场全年 350 天对外开放，同时，开放田径、足球、游泳、网球、篮球、乒乓球、太极拳等多种体育项目，全年接待超百万名市民入场锻炼。

绩效自评结果。

我中心今年开展了部门整体支出及“体育后备人才培养”“公共体育场地设施”“全民健身活动与服务项目”“承办 2019 年戴维斯杯世界组网球赛经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 6770.66 万元，执行数 6724.29 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算项目按计划在当年基本完成；二是群众体育蓬勃发展。场馆体育场地设施、开放时间日益增多，全民健身活动多样化。发现的问题及原因：一是部分项目在招投标的时间过长影响项目的支付进度；二是绩效管理理念尚未真正贯穿于专项资金管理全过程。主要表现在编制项目资金预算时，绩效目

标设置不够明确、量化不够、预算和目标匹配不足。下一步改进措施：一是要充分考虑政府采购程序、公开招投标程序耗时的影响，在资金下达前提前做好前期论证等工作，以提高资金的支付进度；二是强化绩效管理意识，借助外力推进专项资金绩效管理。要加强对中心各业务部门的绩效管理培训力度，从预算编制开始就要强调绩效管理，全过程贯彻绩效管理理念。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

