

2019 年
广东省奥林匹克体育中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省奥林匹克体育中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019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

第三部分 2019年部门预算情况说明

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、主要职责

- (一) 负责省奥林匹克体育中心场馆管理工作；
- (二) 承办国际，国内重大体育赛事；
- (三) 为优秀运动队训练和开展全民健身运动提供相关服务。

二、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入 2019 年部门预算编报范围的只有本单位（广东省奥林匹克体育中心）1 个

第二部分 2019年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5160.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	1289.97	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	4938.03
		八、社会保障和就业支出	34.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1478.4
本年收入合计	6450.55	本年支出合计	6450.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	

收支总体情况表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	0.00
收入总计	6450.55	支出总计	6450.55

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出												
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出												
22960	彩票公益金安排的支出	1478.4		1478.4									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1478.4		1478.4									

注： **

支出总体情况表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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	6450.55	794.14	5656.41				
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050201	学前教育							
2050204	高中教育							
20503	职业教育							
2050302	中等职业教育							
2050305	高等职业教育							
20504	成人教育							
2050403	成人高等教育							
207	文化旅游体育与传媒支出	4938.03	760.02	4178.01				
20703	体育	4938.03	760.02	4178.01				

支出总体情况表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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							
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	4938.03	760.02	4178.01				
2070308	群众体育							
2070309	体育交流与合作							
2070399	其他体育支出							
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12					
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12					
2080501	行政单位离退休							

支出总体情况表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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							
2080502	事业单位离退休	34.12	34.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出							
229	其他支出	1478.4		1478.4				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出							
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出							
22960	彩票公益金安排的支出	1478.4		1478.4				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1478.4		1478.4				

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3682.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1478.4	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	3664.03
		八、社会保障和就业支出	18.15
		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	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：广东省奥林匹克体育中心

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	0.00
		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	1478.4
本年收入合计	5160.58	本年支出合计	5160.58
		二十三、结转下年	
收入总计	5160.58	支出总计	5160.58

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省奥林匹克体育中心

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	3682.18	733.17	2949.01
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[2050204]高中教育			
[20503]职业教育			
[2050302]中等职业教育			
[2050305]高等职业教育			
[20504]成人教育			
[2050403]成人高等教育			
[207]文化旅游体育与传媒支出	3664.03	715.02	2949.01
[20703]体育	3664.03	715.02	2949.01
[2070301]行政运行			
[2070302]一般行政管理事务			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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
[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	3664.03	715.02	2949.01
[2070308]群众体育			
[2070309]体育交流与合作			
[2070399]其他体育支出			
[208]社会保障和就业支出	18.15	18.15	
[20805]行政事业单位养老支出	18.15	18.15	
[2080501]行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休	18.15	18.15	
[2080599]其他行政事业单位养老支出			

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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	733.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	679.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	176.5
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	302
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	152
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.52
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	
[30201]办公费	[50201]办公经费	
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	
[30205]水费	[50201]办公经费	
[30206]电费	[50201]办公经费	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	
[30215]会议费	[50202]会议费	
[30216]培训费	[50203]培训费	
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	
[30228]工会经费	[50201]办公经费	
[30229]福利费	[50201]办公经费	
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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
[30303] 退休（役）费	[50905] 离退休费	
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	36
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	
[31003] 专用设备购置	[50601] 资本性支出（一）	
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50601] 资本性支出（一）	

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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				
“三公”经费	11	11		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	9	9		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	9	9		
（三）公务接待费支出	2	2		

注：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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			
229	其他支出	1040		1040
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1040		1040
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1040		1040

注：

第三部分 2019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6450.55万元，比上年增加768.23万元，上升13.52%，主要原因是一般公共预算项目资金增加；支出预算6450.55万元，比上年增加768.23万元，下降14.08%，主要原因是一般公共预算项目资金增加产生相应的支出。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年增加0.9万元，增加8.91%，主要原因是预计公务接待增加，增加预算安排。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费9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），比上年减少0.1万元，下降1.09%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，进一步降低公务用车成本；公务接待费2万元，比上年增加1万元，上升100%，主要原因是预计公务接待增加，增加预算安排）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019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

2019年本部门政府采购安排1305万元，其中：货物类采购预算197万元，工程类采购预算285万元，服务类采购预算823万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额143,658.18万元，分布构成情况为：房屋239,712.12平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产194万元，主要是网球中心LED显示屏等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
体育场馆群维护经费	27,590,100	1、保障网球中心16片场全部、全年对外开放，部分时间免费或低免费开放，开放时间不少于350天。 2、保障游泳跳水馆2个游泳池、1个跳水池全部、全年对外开放，部分时间免费或低免费开放，开放时间不少于350天。 3、保障体育场主场、副场田径场、跑道、2个天然草足球场、2个人造草足球场、12片篮球场全部、全年对外开放，部分时间免费或低免费开放，开放时间不少于350天。

		4、保障中心各场馆的设备、消防系统、体育设施等正常运作。
省属场馆运营经费	7,900,000	1、体育场、游泳馆、网球中心3个场馆全年对外开放,部分时间免费开放,开放时间不少于350天。 2、保障体育场馆体育设施良好,为市民锻炼提供服务。 3、保障体育场馆设备、建筑物、设施完好,保证国有资产不流失。

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。

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)**】**