

2019 年
广东省船艇训练中心部门预算

目 录

第一部分 广东省船艇训练中心概况

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、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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省船艇训练中心概况

一、主要职责

广东省船艇训练中心办公及训练地点在广州市白云区竹料的流溪河旁。目前中心负责五个大项 6 支运动队的管理工作,分别是:男子赛艇队、女子赛艇队、皮划艇队、激流回旋队、滑水队、航海模型队。船艇中心主要承担培养水上项目优秀运动员、队伍的训练管理、参赛和水上后备人才培养及项目发展指导等工作。经过历届中心领导班子的得力管理,教练队伍勇于创新,运动员顽强拼搏,历年来均在国内外重大比赛中取得了优异的成绩。经过多年的发展已经有多个项目承担着国家在奥运会上实现突破的重任。

二、部门预算构成

本部门预算为二级预算,广东省船艇训练中心属于广东省体育局下的基层训练单位,预算汇总入省体育局。本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

本单位财政预算为独立编制预算、经财政单独批复,现按照预算编制原则在广东省船艇训练中心网站信息公开栏(网址:<http://www.gdboating.com>)公开预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,189.82	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	402.00	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	6,206.23
		八、社会保障和就业支出	79.99
		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	

收支总体情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	4,404.60
本年收入合计	10,591.82	本年支出合计	10,690.82
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	99.00	二十五、结转下年	
收入总计	10,690.82	支出总计	10,690.82

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：广东省船艇训练中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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			
	合计	10690.82	5785.22	4404.60			402.00					99.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6206.23	5705.23				402.00					99.00	
20703	体育	6206.23	5705.23				402.00					99.00	
2070306	体育训练	6206.23	5705.23				402.00					99.00	
208	社会保障和就业支出	79.99	79.99										
20805	行政事业单位养老支出	79.99	79.99										
2080502	事业单位离退休	77.19	77.19										
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80										
229	其他支出	4404.60		4404.60									
22960	彩票公益金安排的支出	4404.60		4404.60									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4404.60		4404.60									

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

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	10,690.82	4,833.15	5,857.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,206.23	4,753.16	1,453.07				
20703	体育	6,206.23	4,753.16	1,453.07				
2070306	体育训练	6,206.23	4,753.16	1,453.07				
208	社会保障和就业支出	79.99	79.99					
20805	行政事业单位养老支出	79.99	79.99					
2080502	事业单位离退休	77.19	77.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80					
229	其他支出	4,404.60		4,404.60				
22960	彩票公益金安排的支出	4,404.60		4,404.60				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,404.60		4,404.60				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,785.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	4,404.60	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	5,705.23
		八、社会保障和就业支出	79.99
		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	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	4,404.60
本年收入合计	10,189.82	本年支出合计	10,189.82
		二十三、结转下年	
收入总计	10,189.82	支出总计	10,189.82

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：广东省船艇训练中心

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	5,785.22	4,833.15	952.07
[207]文化旅游体育与传媒支出	5,705.23	4,753.16	952.07
[20703]体育	5,705.23	4,753.16	952.07
[2070306]体育训练	5,705.23	4,753.16	952.07
[208]社会保障和就业支出	79.99	79.99	
[20805]行政事业单位养老支出	79.99	79.99	
[2080502]事业单位离退休	77.19	77.19	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省船艇训练中心

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		4,833.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,575.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	862.86
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	805.45
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	661.29
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,117.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	274.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	150.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	83.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	377.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省船艇训练中心

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		4,833.15
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	243.31
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	85.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	63.88
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	21.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	172.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.19
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	93.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省船艇训练中心

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		952.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	396.81
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	22.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	374.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	544.66
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	12.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	55.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省船艇训练中心

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	46.11
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	12.40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	316.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	42.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.35
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.60

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省船艇训练中心

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	155.34	42.00	113.34	
其中：（一）因公出国（境）支出	113.34		113.34	
（二）公务用车购置及运行维护支出	42.00	42.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	42.00	42.00		
（三）公务接待费支出				

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“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：广东省船艇训练中心

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	4,404.60		4,404.60
229	其他支出	4,404.60		4,404.60
22960	彩票公益金安排的支出	4,404.60		4,404.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,404.60		4,404.60

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省船艇训练中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省船艇训练中心	4,833.15	4,833.15	4,833.15				
工资和福利支出	4,575.06	4,575.06	4,575.06				
商品和服务支出	85.10	85.10	85.10				
对个人和家庭的补助	172.99	172.99	172.99				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省船艇训练中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省船艇训练中心	5,857.67	5,356.67	952.07	4,404.60			501.00	
备战和参加全国及世界综合性运动会专项经费	2,640.00	2,640.00		2,640.00				1. 形成强全运备战阵容；2. 提高伤病恢复率约25%；3. 完成2019年全国比赛、东京奥运会等年度重要赛事的金牌、奖牌任务；4. 保证比赛器材；5. 提高防损伤能力，运动员体能水平提高30%。
中心运动队后勤保障支出	1,380.07	879.07	879.07				501.00	1. 保障船艇中心4个训练点场地航道、船库、体能训练馆正常训练的维护保养。2. 运动员一日三餐的膳食保障。3. 后勤保障部门提升服务水平和服务质量。
中心运动队后勤保障支出（水电费）	73.00	73.00	73.00					
改善优秀运动队生活设施条件专项经费	742.65	742.65		742.65				改善运动队住宿条件，消除安全隐患，确保运动队生活保障工作顺畅，为运动员提高成绩提供条件。
全国皮划艇静水春季冠军赛	69.00	69.00		69.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省船艇训练中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
运动员宿舍综合楼项目经费	171.95	171.95		171.95				
广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目	30.00	30.00		30.00				
环湖路路面维修工程项目	70.00	70.00		70.00				
米岗激流场围栏改造工程项目	40.00	40.00		40.00				
划船中心土地租赁费项目	131.00	131.00		131.00				
体育后备人才培养项目经费	510.00	510.00		510.00				1. 建设优秀运动队伍，引进优秀运动员，队伍整体水平提高 30%；2. 保障船艇中心三个全运大项 66 个小项约 95 名集训队员的伙食。

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

2019 年本部门收入预算 10690.82 万元，比上年增加 1554.39 万元，增长 17%，主要原因是 1、一般公共预算较 2019 年增加了 933.85 万元。因中心 2019 年吸收新进运动员增加基本人员工资经费；2019 年新增年度绩效考核奖基础部分 318 万元；2019 年运动员机关事业单位养老保险及年金计划 410.8 万元；新增应休未休年假纳入年初预算。2、政府性基金收入 2019 年较 2019 年增加了 608.58 万元。主要是为备战十四届全运会增加专项经费的投入。

2019 年支出预算 10690.82 万元，比上年增加 1554.39 万元，增长 17%，主要原因是：收入增长原因导致的支出增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年船艇中心财政拨款安排“三公”经费 155.34 万元，比上年增加 45.54 万元，增长 41.5%，主要原因是因公出国经费的增长：2019 年是备战全运会的第三年，按照中心四年备战全运的顶层设计，2019 年已进入全面突破年。为了更好地锻炼队伍并积累大赛经验，中心拟定 2019 年安排激流队参加澳大利亚国际公开赛，主要是历练重点队员大赛经验，同时向世界优秀选手学习，为全运会做好准备。安排赛艇和皮划艇队配合国家队参加东京奥运会，同时亲临赛场给主教练学习高水平竞赛、训练观

摩学习等。其中：因公出国（境）费 113.34 万元，比上年增加 56.54 万元，增长 49.8%；公务用车运行维护费 42 万元，比上年减少 11 万元，下降 20.7%，主要原因是实行公车改革后，中心减少了公务车的数量，从而降低了公务用车的运行成本；公务接待费 0 万元。

三、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3177.67 万元，其中货物采购预算 1813.54 万元，工程类采购预算 593.39 万元，服务类采购预算 770.74 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 号，本部门固定资产金额 9828.25 万元，分布构成情况：房屋 3793 平方米，车辆 12 台，单价在 100 万以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 198.35 万元，主要是体育比赛器材等。

五、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：

重点项目绩效目标情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

金额：万元

广东省船艇训练中心	备战和参加全国及世界综合性运动会专项经费	1,600.00	2019 年是全面提高年，坚持严管狠练，推行以强度为核心的训练体系，进一步提升科学训练的水平。并初步形成具有较强竞争力的全运备战阵容，完成 2019 年度全锦赛比赛任务。
广东省船艇训练中心	运动员宿舍综合楼项目	1,641.02	根据省代建局项目代建计划，本项目 2019 年第一季度完成总包招标，第二季度完成工程基坑开挖，第三季度和第四季度完成工程主体结构施工。

广东省船艇训练中心	中心运动队后勤保障支出	1,665.96	2019年是全面提高年，坚持严管狠练，推行以强度为核心的训练体系，进一步提升科学训练的水平。并初步形成具有较强竞争力的全运备战阵容，完成2019年度全锦赛比赛任务，金牌5枚，锦赛奖牌（不含金牌）8枚。

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。