

2022 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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 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、主要职责

承担广东省高尔夫球运动项目的布局、选材、训练、竞赛和管理工作。

二、部门机构设置

(一) 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）核定成立的公益一类、不定级别事业单位，财政经费核拨单位，核定事业编制 20 个。

(二) 下设办公室、训练科等两个内设部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1496.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	125.23	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	357.49
		八、社会保障和就业支出	4.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1260.00
本年收入合计	1621.81	本年支出合计	1621.81

收支总体情况表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1621.81	支出总计	1621.81

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：广东省高尔夫球运动中心

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

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	1621.81	146.58	1475.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.49	142.26	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	357.49	142.26	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	357.49	142.26	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	236.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1260.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	232.26
		八、社会保障和就业支出	4.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：广东省高尔夫球运动中心

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	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1260.00
本年收入合计	1496.58	本年支出合计	1496.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1496.58	支出总计	1496.58

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

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	236.58	146.58	90.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	232.26	142.26	90.00
[20703]体育	232.26	142.26	90.00
[2070306]体育训练	232.26	142.26	90.00
[208]社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.32	4.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	0.00

注：无

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：广东省高尔夫球运动中心

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	146.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	125.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	26.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	49.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.85
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.43
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.61
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.21
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.94
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00

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：广东省高尔夫球运动中心

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.93
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.38

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.48	3.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.48	3.48	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.48	3.48	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

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	1260.00	0.00	1260.00
229	其他支出	1260.00	0.00	1260.00
22960	彩票公益金安排的支出	1260.00	0.00	1260.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1260.00	0.00	1260.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

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	90.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	86.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.59
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	11.50
[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	1.25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	24.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	39.30
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.59
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.59
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.59

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省高尔夫球运动中心

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
		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	146.58	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省高尔夫球运动中心	146.58	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	125.23	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

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	1475.23	1350.00	90.00	1260.00	0.00	0.00	125.23	
广东省高尔夫球运动中心	1475.23	1350.00	90.00	1260.00	0.00	0.00	125.23	
竞技人才引进	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1、根据第 15 届全运会竞赛规程总则，中心拟邀请国内优秀职业业余高尔夫球运动员组建广东省高尔夫球队共 20 人（男运动员 10 人、女运动员 10 人），实现“奥运会见人、亚运 1 枚奖牌和全运会 1-2 枚金牌”的总目标，夺取运动成绩与精神文明双丰收； 2、管理和保障广东高尔夫球队 20 名运动员的竞技水平，确保参加职业、业余赛事冠军 20 项次以上； 3、组织男女队预决赛前集中训练，通过集中训练增强团队意识和集

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

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			
								体荣誉感,掌握运动员赛前身体状况、竞技状态和应战心理,并及时进行调整,保证全运会争夺金牌的实力, 为省添彩、为国争光。
承办全国竞技类比赛(中国高尔夫球业余公开赛)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	承办 2022 年中国业余公开赛 11 站分站赛(广东、北京、上海、辽宁、江西、河南、重庆、天津、武汉、四川、海南)和 1 场总决赛(广东), 分站赛每站不少于 80 名业余选手参加, 总决赛不少于 120 名业余选手参加, 产生男女冠、亚、季军各 1 项次, 共计 920 名业余选手参赛, 产生 60 枚奖牌和奖杯。
日常后勤保障管理	63.59	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证省高球队顺利实现“在奥运会获得一枚奖牌, 在第十五届全运会争取获得 2 枚金牌”的目标, 中心需要保障日常工作正常、有序、高效地运转, 支付相关后勤保

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

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			
								障经费，使得整个单位更具凝聚力，保证中心工作任务地完成。
综合管理经费	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置训练比赛服装器材	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、在新周期备战的形势下，结合高尔夫球项目职业化的实际情况出发，根据国家体育总局办公厅《关于进一步强化基础体能训练 悉补体能短板的通知》的要求，确保新周期组建的广东省高尔夫球队的全员体能测试达标、竞技实力提升，力争在奥运会、亚运会、第 15 届全运会取得佳绩，实现“奥运会见人、亚运 1 枚奖牌和全运会 1-2 枚金牌”的总目标，夺取运动成绩与精神文明双丰收； 2、通过体能训练保障广东高尔夫球队 20 名运动员的竞技水平，提

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省高尔夫球运动中心

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			
								高体能的同时减少运动中不必要的损伤，提高肌肉的抗压、抗拉、抗扭力等性能，提高人体的活动能力和适应能力，增强代谢功能和免疫力。提高呼吸系统的功能储备，从而保证在运动时满足气体交换的需要，提高运动员的机能水平，让运动员体能突破的同时增加技术稳定性，减少伤病出现。 3、购置专项技术器材能够强化体能训练不仅可以提高运动员身体素质，为“能征善战”奠定坚实基础，更能够锤炼运动员意志品质，锻造顽强拼搏、永不言败的优良作风。
中国职业巡回赛	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年中国男子、女子职业巡回赛，比赛不少于男女各 80 名职业运动员参加，产生男子、女子

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省高尔夫球运动中心

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			
								冠军。通过承办中国高尔夫球职业赛事，发掘更多优秀运动员，完善我省高尔夫球项目赛事体系，进一步提升我省高尔夫球运动竞技水平，夯实广东省高尔夫球运动发展基础，为广东省建设体育强省、为中国高尔夫球运动发展做出积极贡献。
日常后勤保 障管理费	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23	

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,621.81万元,比上年增加297.47万元,增长22.5%,主要原因是一般公共预算收入有所增加;支出预算1,621.81万元,比上年增加297.47万元,增长22.5%,主要原因是基本支出和项目支出均有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.48万元,比上年增加3.48万元,增长100%,主要原因是本年新调拨一辆公务用车,将产生公务用车运行维护费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务出访计划;公务用车购置及运行费3.48万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3.48万元,比上年增加3.48万元。)比上年增加3.48万元,增长100%,主要原因是本年新调拨一辆公务用车,将产生公务用车运行维护费开支;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待计划和安排)。

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。2022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公益一类事业单位，无行政经费（机关运行经费）。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1204.85万元，其中：货物类采购预算54.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1150.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额8.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
竞技人才引进	1100	1、根据第15届全运会竞赛规程总则，中心拟邀请国内优秀职业业余高尔夫球运动员组建广东省高尔夫球队共20人（男运动员10人、女运动员10人），实现“奥运会见人、亚运1枚奖牌和全运会1-2枚金牌”的总目标，夺取运动成绩与精神文明双丰收；

		<p>2、管理和保障广东高尔夫球队 20 名运动员的竞技水平，确保参加职业、业余赛事冠军 20 项次以上；</p> <p>3、组织男女队预决赛前集中训练，通过集中训练增强团队意识和集体荣誉感，掌握运动员赛前身体状况、竞技状态和应战心理，并及时进行调整，保证全运会争夺金牌的实力，为省添彩、为国争光。</p>
--	--	---

注： 无

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。