

2019 年
广东省体育局 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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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、广东省重竞技训练中心、广东省船艇训练中心、广东省足球运动中心、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、广东省体育信息中心、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、广东省海上项目训练中心、广东省高尔夫球运动中心、广东省青少竞技体校、广东省体育局幼儿园、广东省人民体育场。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省体育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	107204.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	155.80	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5370.74	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4321.69
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	62477.33
		八、社会保障和就业支出	3824.22
		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：广东省体育局（汇总）

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	42615.94
本年收入合计	112730.70	本年支出合计	113239.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	508.48	二十五、结转下年	0.00
收入总计	113239.18	支出总计	113239.18

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。其他支出是指用于体育事业的彩票公益金支出。

收入总体情况表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
	合计	113239.18	64588.22	42615.94	0.00	120.00	35.80	1793.65	2684.59	892.50	0.00	0.00	508.48
205	教育支出	4321.69	3524.79	0.00	0.00	100.00	0.00	696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4321.69	3524.79	0.00	0.00	100.00	0.00	696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	723.60	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	606.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3598.09	3408.09	0.00	0.00	100.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62477.33	57278.98	0.00	0.00	20.00	35.80	1092.75	2648.82	892.50	0.00	0.00	508.48
20703	体育	62477.33	57278.98	0.00	0.00	20.00	35.80	1092.75	2648.82	892.50	0.00	0.00	508.48
2070301	行政运行	2678.36	2550.16	0.00	0.00	0.00	0.00	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	599.65	536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
2080502	事业单位离退休	2639.51	2599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42615.94	0.00	42615.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42615.94	0.00	42615.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42615.94	0.00	42615.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	113239.18	51645.60	61593.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4321.69	4321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4321.69	4321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	723.60	723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3598.09	3598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62477.33	43499.70	18977.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	62477.33	43499.70	18977.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	2678.36	2608.36	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	599.65	113.30	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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							
2070304	运动项目管理	2125.45	1443.60	681.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	97.12	66.60	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	46603.10	36544.08	10059.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7685.29	2230.38	5454.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	196.76	168.19	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	215.28	161.57	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2252.61	163.61	2089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3824.22	3824.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3824.22	3824.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1184.71	1184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	2639.51	2639.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42615.94	0.00	42615.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42615.94	0.00	42615.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42615.94	0.00	42615.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省体育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	64588.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	42615.94	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	3524.79
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	57278.98
		八、社会保障和就业支出	3784.45
		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：广东省体育局（汇总）

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	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	42615.94
本年收入合计	107204.16	本年支出合计	107204.16
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	107204.16	支出总计	107204.16

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列，其他支出是指用于体育事业的彩票公益金支出。

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（汇总）

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	117.72	90.12	27.60
[205]教育支出	3524.79	3524.79	0.00
[20502]普通教育	3524.79	3524.79	0.00
[2050201]学前教育	116.70	116.70	0.00
[2050204]高中教育	3408.09	3408.09	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	57278.98	41007.67	16271.31
[20703]体育	57278.98	41007.67	16271.31
[2070301]行政运行	2550.16	2480.16	70.00
[2070302]一般行政管理事务	23.70	0.00	23.70
[2070303]机关服务	536.05	49.70	486.35

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（汇总）

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
[2070304]运动项目管理	2115.45	1443.60	671.85
[2070305]体育竞赛	53.32	22.80	30.52
[2070306]体育训练	44568.92	35914.28	8654.64
[2070307]体育场馆	4995.20	792.14	4203.06
[2070308]群众体育	141.06	123.68	17.39
[2070399]其他体育支出	2177.39	91.19	2086.20
[208]社会保障和就业支出	3784.45	3784.45	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3784.45	3784.45	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1184.71	1184.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	2599.74	2599.74	0.00

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：广东省体育局（汇总）

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	48316.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1841.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	305.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1034.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	214.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	190.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	54.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36828.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9656.96

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：广东省体育局（汇总）

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5538.05
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1003.50
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	10.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13411.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2250.97
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	666.68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3436.59
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	487.28
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	367.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	307.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.79

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：广东省体育局（汇总）

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
[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	14.00
[30216]培训费	[50203]培训费	79.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	33.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	61.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3934.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	173.60

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：广东省体育局（汇总）

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	44.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	145.11
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	6.62
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	173.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	640.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	46.30
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	366.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	161.32
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	58.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	124.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.50

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：广东省体育局（汇总）

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	47.80
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.60
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	236.55
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	135.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	120.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	453.28
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	700.90
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	70.60
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	33.40
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	52.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	142.14

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：广东省体育局（汇总）

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5034.46
[30301]离休费	[50905]离退休费	478.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	2761.86
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	60.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	131.19
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.80
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	250.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	207.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1107.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	32.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	370.00

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：广东省体育局（汇总）

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	220.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	150.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	2369.91	1700.91	669.00	0.00
“三公”经费	1529.92	412.92	1117.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1198.11	81.11	1117.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	313.49	313.49	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	273.49	273.49	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.32	18.32	0.00	0.00

注： 1、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。

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：广东省体育局（汇总）

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	42615.94	0.00	42615.94
229	其他支出	42615.94	0.00	42615.94
22960	彩票公益金安排的支出	42615.94	0.00	42615.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42615.94	0.00	42615.94

注： **

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（汇总）

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	16271.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	232.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	230.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3617.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	158.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	70.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	45.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	126.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省体育局（汇总）

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	102.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	245.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2821.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1371.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	29.76
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	92.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	223.20

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（汇总）

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	128.96
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	459.67
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	101.90
[30215] 会议费	[50202] 会议费	6.27
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.95
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.11
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	3.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	29.92
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	230.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.40
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	9.88

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（汇总）

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9041.97
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	53.99
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	14.81
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	122.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	251.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	769.98
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	90.04
[30208]取暖费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1788.82
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	230.47

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（汇总）

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
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	11.21
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1250.03
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	29.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	31.78
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.61
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2832.16
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	34.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	922.65
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	243.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	53.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省体育局（汇总）

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	180.39
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	16.72
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	91.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	184.10
[30303]退休（役）费	[50905]离退休费	29.10
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	65.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	85.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省体育局（汇总）

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
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	0.00
[30906]大型修缮	[50602]资本性支出（二）	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1272.48
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	85.06
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	967.17
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	220.25
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	504.05
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	250.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	213.05
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省体育局（汇总）

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
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	40.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	47.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	47.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	国有资本经营预算		
合计	51645.60	48316.91	48316.91	0.00	0.00	135.80	3192.90
广东省体育局	3356.83	3356.83	3356.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1841.75	1841.75	1841.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	307.17	307.17	307.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1207.91	1207.91	1207.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省黄村体育训练中心	9345.82	8883.82	8883.82	0.00	0.00	0.00	462.00
工资和福利支出	7852.27	7390.27	7390.27	0.00	0.00	0.00	462.00
商品和服务支出	713.88	713.88	713.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	759.67	759.67	759.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	国有资本经营预算		
广东省船艇训练中心	3596.35	3594.35	3594.35	0.00	0.00	0.00	2.00
工资和福利支出	3237.36	3237.36	3237.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	252.99	250.99	250.99	0.00	0.00	0.00	2.00
对个人和家庭的补助	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省体育局机关服务中心	195.56	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	81.60
工资和福利支出	100.30	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	50.60
商品和服务支出	13.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	13.00
对个人和家庭的补助	81.76	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	18.00
广东省足球运动中心	1483.00	1483.00	1483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1292.23	1292.23	1292.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.70	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	72.07	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省重竞技体育训练中心	3494.24	3384.24	3384.24	0.00	0.00	0.00	110.00
工资和福利支出	3221.14	3111.14	3111.14	0.00	0.00	0.00	110.00
商品和服务支出	88.11	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	184.99	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省青少年训练竞赛中心	361.30	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	173.80
工资和福利支出	345.06	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	163.80
商品和服务支出	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
对个人和家庭的补助	7.84	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	1.60
广东省社会体育中心	168.19	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	44.51
工资和福利支出	143.20	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	23.02

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	国有资本经营预算		
商品和服务支出	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
对个人和家庭的补助	4.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	1.00
广东省体育场馆器材设备中心	144.64	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	67.52
工资和福利支出	129.12	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	52.00
商品和服务支出	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
对个人和家庭的补助	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
广东省体育信息中心	209.55	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	76.42
工资和福利支出	147.00	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	55.81
商品和服务支出	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
对个人和家庭的补助	49.95	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	8.01
广东省体育对外交流中心	161.57	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	71.46

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	国有资本经营预算		
工资和福利支出	142.16	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	52.04
商品和服务支出	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
对个人和家庭的补助	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
广东省奥林匹克体育中心	794.14	733.17	733.17	0.00	0.00	0.00	60.97
工资和福利支出	724.02	679.02	679.02	0.00	0.00	0.00	45.00
对个人和家庭的补助	70.12	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	15.97
广东省二沙体育训练中心	21510.56	21454.76	21454.76	0.00	0.00	35.80	20.00
工资和福利支出	16756.89	16756.89	16756.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2213.12	2202.12	2202.12	0.00	0.00	0.00	11.00
对个人和家庭的补助	2145.75	2145.75	2145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	394.80	350.00	350.00	0.00	0.00	35.80	9.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	国有资本经营预算		
广东海上项目训练中心	830.43	830.43	830.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	700.62	700.62	700.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.61	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省高尔夫球运动中心	58.90	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	51.59	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省青少年竞技体育学校	3885.20	3695.20	3695.20	0.00	0.00	100.00	90.00
工资和福利支出	3035.12	2935.12	2935.12	0.00	0.00	100.00	0.00
商品和服务支出	480.79	390.79	390.79	0.00	0.00	0.00	90.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	369.29	369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省体育局幼儿园	723.60	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	606.90
工资和福利支出	517.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	452.00
商品和服务支出	206.60	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	154.90
广东省人民体育场	1325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1325.72
工资和福利支出	713.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.10
商品和服务支出	417.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.93
对个人和家庭的补助	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.69
其他资本性等支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注： **

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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	61593.57	58887.25	16271.31	42615.94	0.00	20.00	2686.32	
广东省体育局	9990.03	9990.03	3053.30	6936.73	0.00	0.00	0.00	
人事保卫工作经费	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育局 2019 年带宽续租项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部医疗费及抚恤金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障工作经费	127.48	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼物业维修、修缮	291.25	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
党务纪检工作经费	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合运行保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合政务工作经费	59.06	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
青少年体育工作经费	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公资产	75.06	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
职称评审工作费用	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公家具	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休服务经费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
气功专项经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
科教处日常办公经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众体育工作经费	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
竞体工作经费	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
局机关医疗费（人保）	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设施维护	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
物业管理及维护	223.20	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿化维护	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年体育宣传工作	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	
教练员、科医人员、文化课教师、管理干部等人员培训	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2010 年亚运会省属新建场馆网球中心	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010 年亚运会省属新建场馆重竞技综合馆	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一次性支付施工单位工程尾款 966 万元，支出率达到 100%，2019 年第二季度支出，概算执行率达到 100%。
广东省体育发展支撑平台	200.25	200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省体育局信息系统运维	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年体协专项经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
体育后备人才政策调研课题研究	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	
退役运动员培训项目	44.55	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00	
全民健身指导小视频制作和维护	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
广东省体育示范基地、示范单位、示范项目评选	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
广东军团冠军库录入	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
三人篮球备战经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
体育产业统计	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
备战工作保障经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省合作经费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	2020年冬全运会夺取金牌，2022年北京冬奥会有人参加。
体育科研, 医疗和反兴奋剂保障工作	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
2019 年篮球世界杯专项工作经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
西藏林芝扶贫活动项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
体育产业相关课题评选	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
二青会团部经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
新疆喀什扶贫场地项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
公共体育场地设施项目	558.78	558.78	0.00	558.78	0.00	0.00	0.00	利用第三方机构的社会力量的优势条件，将适合由社会力量承接的检查、评估、督导工作交由社会力量承办，助推公共体育场地设施建设与开放工作深入发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
省年度青少年锦标赛等各类竞赛	738.40	738.40	0.00	738.40	0.00	0.00	0.00	根据我省体育发展“十三五”和我省第十六届省运会规划，培养我省优秀体育人才，为我省省队及国家队输送人才，在省内合理安排赛事，促进各地区经济、体育、旅游、消费产业的发展。
广东省第二十届体育用品博览会	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
全国青少年体育冬夏令营	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	
新疆喀什扶贫活动项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
广东省体育产业干部培训	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
广东省体育产业发展论坛	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
购买媒体服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
购买宣传平台建设维护服务、舆情监控服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
体育产业统计培训	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
全民健身活动与服务项目	1837.00	1837.00	0.00	1837.00	0.00	0.00	0.00	促进全民健身和全民健康深度融合，广泛开展全民健身赛事和活动，宣传我省传统项目，提升社会关注度和影响力。
广东省黄村体育训练中心	8194.00	8194.00	2431.00	5763.00	0.00	0.00	0.00	
黄村中心运动队训练保障经费-人员补助	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄村中心运动队训练保障经费-运转支出	2185.00	2185.00	2185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在备战工作的“提高年”要进一步加强队伍管理，保障 550 名后勤、教练及离退休人员工资福利；维持 949617 万平方米的黄村中心日常运转的水电费及物业管理费。每年组织培训、购置办公电器、办公设备，营造良好的训练竞争氛围，抓好训练质量，完善训练方法，推动技术创新，强化战术水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
资助体育后备人才培养	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳大湾区 2019 年广东省绿道自行车联赛	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
资助备战二青会体育后备人才培养	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	
射击场馆维修改造，曲棍球场更换人造草	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	曲棍球场更换人造草后，保证了运动员的正常训练，避免运动员受伤，提高训练效率、训练更加科学、合理、系统、规范，由于达到国际世联比赛的 globab 级标准，保障比赛公平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	4650.00	4650.00	0.00	4650.00	0.00	0.00	0.00	2019年是备战第十四届全国运动会的提升年。本项目为备战第十四届全国运动会的专项经费，也是今年备战2019年第二届全国青少年运动会的经费来源。在保障好530名运动员的日常训练生活和参加冠军赛、锦标赛等重大赛事的前提下，努力完成并突破黄村中心马术队3面金牌、五项队1面金牌、飞碟队一面金牌等14支队伍各自的训练目标。引进高水平教练及运动员76人、科医专家3人和外聘康复按摩师人员19人花费1100万，确保262名运动员的日常训练和14支队伍各自专业训练馆的维护和运转，提升广东体育等核心竞争力。
中心射击馆升级改造项目	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	
广东省船艇训练中心	5534.09	4792.21	996.19	3796.02	0.00	0.00	741.88	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
非全运项目队伍专业器材	14.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
中心消防管道及设施维修改造工程	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
备战第二届青年运动会专项经费	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	
中心运动队后勤保障支出	1659.97	925.09	925.09	0.00	0.00	0.00	734.88	以广东省体育局的总体要求和战略布局为指引，争当排头兵，牢固树立“以奥运带全运，以全运促奥运”的战略思路，以体制机制改革和科技创新为动力，以提高竞技水平和核心竞争力为中心，以优化人才环境、增强发展活力、提升工作效益为突破口，以培育发展各类人才、优化项目队伍结构、转变备战方式为举措，确保完成十四运周期“三大战役”的目标任务。
人员补助类项目支出	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄塘训练场改建及配套项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
运动员宿舍综合楼项目	1641.02	1641.02	0.00	1641.02	0.00	0.00	0.00	根据省代建局项目代建计划，本项目2019 年进行总包招标及工程主体结构施工。2020 年完成主体结构竣工验收，2021 年完成结算交付使用。
备战和参加全国及世界综合性运动会专项经费	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	十四运周期总体目标：2018 年印尼雅加达亚运会，5 枚金牌；2020 年东京奥运会，1 枚奖牌；2021 年陕西全运会，完成 7 金，325 分，并力争夺取更多的奖牌，实现运动成绩与精神文明双丰收；
中心场地围栏维修改造工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
广东省体育局机关服务中心	486.35	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
为局机关提供后勤保障服务人员经费	486.35	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省足球运动中心	7524.09	7514.09	671.85	6842.24	0.00	0.00	10.00	
医疗经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
保障运动队日常运作经费	641.85	631.85	631.85	0.00	0.00	0.00	10.00	在备战工作的“提高年”要进一步加强队伍管理，保障基地 6 支队伍，共约 240 名运动员及教练团队训练、生活所需，35 位后勤及机关聘用人员工资福利；保障四万平方米的训练球场租赁费及物业管理费用。每年组织 2 次培训，购置办公电器、办公设备，营造良好的训练竞争氛围，抓好训练质量，完善训练方法，推动技术创新，强化技战术水平。
青少年足球后备人才培养	1043.77	1043.77	0.00	1043.77	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》中“实现青少年足球人口大幅增加”，以及我省《广东省足球发展改革实施意见》中“（四）积极培育后备人才中 3. 努力提高青少年培训成效。完成好全运会、青运会参赛任务，为国家培育输送高水平后备人才。”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
四号足球场翻修	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	2900.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	包含外训外赛、人才引进、服装装备、器材费、科医科研运作经费、场地日常维护运作费、营养伙食调控费
足球中心环境治理项目	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
组织开展青少年各项足球竞赛活动	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	举办省长杯及2019年省足球省青少年竞赛各一次，各6个组别竞赛活动。省长杯男子共4个组别，每个组别24支队伍，预计1152人次参与比赛，女子共2个组别，每个组别12支队伍，预计288人次参与比赛；省青少年锦标赛男子共4个组别，每个组别24支队伍，预计1152人次参与比赛，女子共2个组别，每个组别12支队伍，预计288人次参与比赛。预计圆满完成2项比赛，参赛运动员对赛事满意度达91%以上，举办比赛以选材人数达省队要求，无兴奋剂及赛风赛纪事件出现。
运动员宿舍维修	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	
资助举办或承办各类型体育赛事	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	
聘请退役运动员支教经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
组织开展社会足球赛事和活动	1016.47	1016.47	0.00	1016.47	0.00	0.00	0.00	“1. 体博会：吸引商家对广东足球的关注，提高社会各界对广东足球的认知，宣传广东足球的形象。2. 裁判员培训、教练员培训：举办一级裁判员培训班 10 期，精英一级裁判员培训班 2 期，五人制与沙足裁判员培训班 1 期，裁判员讲师培训班 2 期，后备力量教练培训 6 期，教练员讲师培训 2 期，守门员教练培训 2 期，幼儿足球教练培训 3 期，省教练员会议 1 次；通过上述培训班及交流活动的开展，进一步推动我省足球裁判员事业的发展，加大我省足球裁判员培养力度，扩大我省足球裁判员数量，全面提升我省裁判员业务水平及充分调动我省足球裁判员积极性。通过举
广东省重竞技体育训练中心	2847.90	2737.90	855.90	1882.00	0.00	0.00	110.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
重竞技运动队后勤保障经费	910.90	800.90	800.90	0.00	0.00	0.00	110.00	预计年度物业管理安保费支出 130 万元，运动员膳食保障费 250 万元，药品及防护用品购置 160 万元，保障运动员的运动损伤治疗及后期康复训练等；训练器材维修支出及日常维修支出 61 万元，确保器材能够正常使用，确保日常包公训练等正常运转。
重竞技后勤保障人员日常办公支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	1650.00	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	“1、2019 年是备战全运会周期的提高年，在第一年巩固和加强的基础上，中心要求运动队深入对基础体能的提升，在科研科医及相关设备保障的基础上，减少队伍的伤残率，提高后期康复速度，争取在总的年度国家级比赛中获得 8 枚金牌以及 240 积分。2、通过对运动队训练比赛器材、科研科医器材保障支出，争取在 2019 年度全国性大型赛事上夺取 8 枚牌，200 分积分，减少运动员训练比赛伤残率，加快后期康复治疗速度。”
重竞技综合馆副馆基建项目	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	
青运会重竞技保障经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
广东省青少年训练竞赛中心	468.52	468.52	30.52	438.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
青少年竞赛组织费	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国青少年体育冬夏令营	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
组织开展青少年各项竞赛活动	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
资助举办或承办各类型体育赛事	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
组织开展青少年体育研究和培训	248.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	
广东省社会体育中心	799.88	788.68	17.39	771.30	0.00	0.00	11.19	
群众体育活动组织经费	28.58	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	11.19	
组织开展省级全民健身赛事活动	771.30	771.30	0.00	771.30	0.00	0.00	0.00	通过组织开展群众体育赛事活动以及培训班，努力构建多元化群众体育服务体系，另外多面完善、推广普及社会体育赛事活动，扩大体育消费人群，发挥赛事综合效益，促进体育产业发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
广东省体育场馆器材设备中心	114.14	91.29	25.07	66.22	0.00	0.00	22.85	
广东省体育场馆设施公共服务及管理系统项目培训及调研工作	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
省级场馆咨询保障经费	47.92	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	22.85	
全民健身场馆设施工作培训	54.22	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00	
广东省体育信息中心	26.57	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	2.80	
信息网络维护工作经费	26.57	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	2.80	
广东省体育对外交流中心	203.70	177.60	27.60	150.00	0.00	0.00	26.10	
体育文化交流活动工作保障经费	53.70	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	26.10	
体育对外交流活动项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
广东省奥林匹克体育中心	5642.22	4413.22	2934.82	1478.40	0.00	0.00	1229.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
体育场馆群维护经费	3973.82	2744.82	2744.82	0.00	0.00	0.00	1229.00	“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。”
资助青少年后备人才培养-训练补助	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
网球中心计时记分显示屏系统项目	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
省属场馆运营经费	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	“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”
财政部提前下达 2019 年体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
奥林匹克体育场北广场维修项目（二期）	190.40	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00	
省属场馆组织开展全民健身赛事和活动经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
承办 2019 年戴维斯杯世界组网球赛经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
广东省二沙体育训练中心	11084.45	10790.45	4061.02	6729.43	0.00	0.00	294.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
公务用车购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东基地日常运转项目经费	144.57	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动队后勤保障项目经费	3740.45	3626.45	3626.45	0.00	0.00	0.00	114.00	全年为800多名运动员供应一日三餐，坚决杜绝兴奋剂发生风险，为运动员的饮食安全保驾护航；24小时物业全方位管理，管理面积22万平方米，为运动员的训练生活创造一个安全舒适的环境；13个项目中心共几十栋专业训练场馆、配套设施及宿舍的维修维护，关系到运动员训练生活环境的方方面面；运动队后勤保障经费全面落实安全生产检查，为运动队取得好成绩做好后方支援。
旧体操房维修改造项目	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	
省二沙体育训练中心1号楼及配套修缮工程	451.07	451.07	0.00	451.07	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
二沙中心雨污分流等综合地下管线改造项目	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
围墙、道路绿化、景观维修改造项目	43.44	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00	
场馆 LED 灯光改造项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 号楼维修改造项目施工	67.62	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00	
第二届青年运动会备战经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
支持备战训练比赛保障经费	5920.00	5920.00	0.00	5920.00	0.00	0.00	0.00	预计参加 2019 年度常规国内赛事 142 项，国际赛事 21 项，组织外训及集训 118 次，预计 4748 参加人次；加强科研运作及营养调控，使科研技术力量介入到训练常规中来，提高训练比赛效果；引进国内外科研、医务专家及工作者等 135 人，使运动员的运动伤害降到最低；引进国内外高技术水平的运动员及教练员等 99 人，提升整体备战队伍实力；日常训练场馆小额维修，创造良好的训练条件，提升训练场馆设施的使用效率至 100%，加强训练比赛器材管理，按照最新国际比赛标准及时购置训练比赛器材，设备交付率达到 100%。
广东海上项目训练中心	1712.20	1622.20	297.20	1325.00	0.00	0.00	90.00	
帆船帆板运动员后勤运转性项目经费	387.20	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	90.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
海门基地变压器更换工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
帆船帆板备战全国第二届青年运动会经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾海堤码头围墙及船库维修项目工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
帆船帆板备战第十四届全运会经费	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	以党的十九大精神为指引，在省委、省政府的正确领导下，紧紧围绕“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”目标，扎实做好新周期任务，完成帆船帆板的周期计划，加强队伍建设，争取为 2020 年东京奥运会多做贡献，为国争光。夺取金牌，陕西全运会夺取帆板金牌 1 枚的总目标。
海上中心环境污染项目工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
广东省高尔夫球运动中心	1118.15	1001.64	36.04	965.60	0.00	0.00	116.50	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
高球队训练比赛保障经费	152.55	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	116.50	
备战全运会项目	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	提高省高球队竞技水平，争取在十四届全运会夺取金牌。
承办业余及职业高尔夫球赛事	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
广东省青少年高尔夫球锦标赛	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	
广东省青少年竞技体育学校	5581.28	5529.28	297.29	5232.00	0.00	20.00	32.00	
后勤人员医疗保障经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学训练后勤保障经费	279.29	227.28	227.28	0.00	0.00	20.00	32.00	
输送人才补助	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
天河北新校区体育场馆配套设施	1073.00	1073.00	0.00	1073.00	0.00	0.00	0.00	1、6个运动场馆涉及铺设面积为篮球排球馆3000平方米，乒乓球、羽毛球馆3800平方米，重竞技馆（柔道、摔跤、跆拳道、拳击）和击剑、举重基层胶8500平方米；2、保障天河北校区基础设施完工后，学生6个运动场馆等正常使用，保证各场馆能运作及使用；3、满足学校校本部的16个大项的队伍的日常训练；4、保证学校正常运转，更好地完成年度各项输送、教学任务，为学生提供更加安全适用的住宿、学习、训练环境，保障竞技体育的可持续发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
天河北新建校区器材及训练教学器材购置经费	1546.00	1546.00	0.00	1546.00	0.00	0.00	0.00	1、采购 7 个运动部，包括 19 个大项，48 个小项目的体育器材，保障运动队正常训练及比赛，在比赛中取得优异成绩；2、保障天河北校区基础设施完工后，学生宿舍 709 台空调、学生宿舍热水系统、学生宿舍家具 1320 套、16 个运动场馆等正常使用，保证学生的生活需要，保障各场馆使用环境；3、保证学生正常教学设施设备；4、保障学生运动受伤后及时治疗、康复需求提高体能训练水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
资助青少年体育后备人才培养	2099.00	2099.00	0.00	2099.00	0.00	0.00	0.00	1、确保校园在新建过程中，运动队能正常生活、训练及教学，在比赛中取得优异成绩；2、促进体校“二纳入”，做好新周期“高水平体育后备人才基地”评估认定前期准备工作，更多输送优秀运动员到省队，确保我校在全省的龙头示范效应；3、解决其它三个基地适龄运动员读书问题，保障运动员受文化教育的权利；4、保证运动员527人、教练员53人40元/天伙食标准，800元/年服装费标准，保障运动员的营养补给，健康成长，保证比赛成绩优异；5、加强校园文化建设及班级文化建设，提高学生阅读兴趣，开拓学生的视野，提高教学质量，我校学生文化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
参加第二届青年运动会经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	省队(运动员、教练员、领队、工作人员预赛 1738 人、决赛 1661 人)，省体校独立参赛(运动员、教练员、领队、工作人员预赛 469 人、决赛 375 人)，团部(60 人)，省体校工作人员跟省队项目比赛人员(20 人)。合计：2287 人参加。第二届全国青年运动会参赛运动员预计取得 28 金，55 枚奖牌成绩。
广东省人民体育场	266.00	266.00	26.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
“人民体育，健康中国”项目活动	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
广东省人民体育场地块控制性规划项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
场馆公共服务运行及维护补助	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
青少年业余体校二线队伍资助	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育局（汇总）

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			
2019 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

2019 年本部门收入预算 113239.178854 万元，比上年增加 4486.4 万元，增长 4.13%，主要原因是 体育彩票发行量高，体育彩票公益金安排的专项资金较上一年度有所增加；支出预算 113239.178854 万元，比上年增加 4486.4 万元，增长 4.13%，主要原因是 体育彩票公益金安排的用于我省体育事业的专项资金开支较上一年度有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1529.915 万元，比上年增加 1048.46 万元，增长 217.77%，主要原因是 上一年度统计口径未包含政府性基金预算安排的三公经费，而我省优秀运动队出国训练参赛多数是政府性基金体育彩票公益金安排开支，因此较上一年度有所增加。其中：因公出国（境）费 1198.11 万元，比上年增加 1126.21 万元，增长 156.6%，主要原因是 上一年度统计口径为包含政府性基金预算安排的因公出国境经费，我省优秀运动队出国训练参赛多数是政府性基金体育彩票公益金安排的开支，因此较上一年度有所增加，实际按同一口径计算变动不大；公务用车购置及运行费 313.486 万元（公务用车购置费 40 万元，公务用车运行维护费 273.486 万元），比上年减少 75.11 万元，下降 0.19%，主要原因是 按中央八项规定、厉行节约要求，我局系统严格控制公务用车

运行预算开支；公务接待费 18.319 万元，比上年减少 2.64 万元，下降 0.13%，主要原因是按中央八项规定、厉行节约要求，我局系统逐步减少公务接待费用的预算开支。

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 2369.9085 万元，比上年减少 314.53 万元，下降 11.72%，主要原因是根据厉行节约的要求，局机关严格控制机关运行成本。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 36505.53 万元，其中：货物类采购预算 12956.769 万元，工程类采购预算 7360.951 万元，服务类采购预算 16187.81 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 258891 万元，分布构成情况为：房屋 466243.42 平方米，车辆 86 辆，单价在 100 万元以上的设备 43 台等。本年度拟购置固定资产 1021 万元，主要是我局直属各单位购置训练、科研设备、学校教学教学设施等。

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
广东海上项目训练中心帆船帆板备战第十四届全运会经费	900.00	对帆板帆板进行大集训，初步完成队伍的建设，扎实做好新周期任务，2019 年帆船争取引进运动员人才 1 人，教练 3 人，参加 4 次全国比赛，帆板争取参加 5 次比赛。争取获得年度全国比赛两个前三名；年度内 10 人次出国参加比赛，获奖率达到 40%，加强中心的队伍建设，做好科医保障工作，争取 2020 年东京奥运会有 1 人参加，为国争光，夺取奖牌，陕西全运会夺取帆板金牌 1 枚的总目标，做好中心房屋产权的办理
广东省奥林匹克体育中心省属场馆运营经费	790.00	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。
广东省奥林匹克体育中心体育场馆群维护经费	3,988.01	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。
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。
广东省二沙体育训练中心支持备战训练比赛保障经费	5,920.00	提高运动员体能素质, 不断完善运动训练常规, 加强科研团队建设, 增加优秀运动员教练员数量, 预计参加 2019 年度常规国内赛事 142 项, 国际赛事 21 项, 组织外训及集训 118 次, 预计 4748 参加人次, 全年重要一次比赛成绩完成率 100%。
广东省二沙体育训练中心运动队后勤保障项目经费	3,817.00	落实安全生产检查率 100%, 全年为 800 多名运动员提供一日三餐, 杜绝兴奋剂事故的发生; 物业管理面积 22 万平方米, 维修护几十栋专业场馆、宿舍及其他配套设施。
广东省二沙体育训练中心退役运动员一次性经济补偿	1,472.00	根据《广东省运动员退役补偿费管理办法》, 发放 2019 年退役运动员自主择业一次性经济赔偿金, 保障运动员基本权利, 预计发放 92 人, 发放率 100%、及时率 100%。
广东省高尔夫球运动中心备战全运会项目	880.00	1、通过政府采购实施运动员服务外包, 服务过程及时, 保障运动员收入; 2、派出领队 1 人、教练 1 人、赛事助理 1 人、体能复健师 1 人、男女队员各 4 人, 合计 12 人的队伍参加 2019 年度全国团体赛, 争取在全国团体赛中夺取男、女团体前 4 名成绩。
广东省黄村体育训练中心支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	4,650.00	2019 年是备战第十四届全国运动会的提升年。本项目为备战第十四届全国运动会的专项经费, 也是今年备战 2019 年第二届全国青少年运动会的经费来源。在保障好 530

		<p>名运动员的日常训练生活和参加冠军赛、锦标赛等重大赛事的前提下，努力完成并突破黄村中心马术队 3 面金牌、五项队 1 面金牌、飞碟队一面金牌等 14 支队伍各自的训练目标。引进高水平教练及运动员 76 人、科医专家 3 人和外聘康复按摩师人员 19 人花费 1100 万，确保 262 名运动员的日常训练和 14 支队伍各自专业训练馆的维护和运转，提升广东体育等核心竞争力。</p>
广东省黄村体育训练中心黄村中心运动队训练保障经费-运转支出	2,201.10	<p>在备战工作的“提高年”要进一步加强队伍管理，保障 550 名后勤、教练及离退休人员工资福利；维持 949617 万平方米的黄村中心日常运转的水电费及物业管理费。每年组织培训、购置办公电器、办公设备，营造良好的训练竞争氛围，抓好训练质量，完善训练方法，推动技术创新，强化战术水平</p>
广东省黄村体育训练中心射击场馆维修改造，曲棍球场更换人造草	500.00	<p>曲棍球场更换人造草后，保证了运动员的正常训练，避免运动员受伤，提高训练效率、训练更加科学、合理、系统、规范，由于达到国际世联比赛的 globab 级标准，保障比赛公平。</p>
广东省青少年竞技体育学校资助青少年体育后备人才培养	2,099.00	<p>1、确保校园在新建过程中，运动队能正常生活、训练及教学，在比赛中取得优异成绩；2、促进体校“二纳入”，做好新周期“高水平体育后备人才基地”评估认定前期准备工作，更多输送优秀运动员到省队，确保我校在全省的龙头示范效应；3、解决其它三个基地适龄运动员读书问题，保障运动员受文化教育的权利；4、保证运动员 527 人、教练员 53 人 40 元/天伙食标准，800 元/年服装费标准，保障运动员的营养补给，健康成长，保证比赛成绩优异；5、加强校园文化建设及班级文化建设，提高学生阅读兴趣，开拓学生的视野，提高教学质量，我校学生文化教育水平达</p>

		到广州市同类学校 60%；6、提高教练、教师、科医科研人员的训练教学水平；7、在全国同类学校中竞赛成绩名列前茅；8、在全国、全省各级各类青少年体育竞赛中获得第一名 30 人次以上；9、在全国、全省各级各类青少年体育竞赛中获得前三名 90 人次以上，确保我校在全省的龙头示范效应；10、在出国出境比赛中，争取获得 4 枚金牌。
广东省青少年竞技体育学校天河北新建校区器材及训练教学器材购置经费	1,546.00	1、采购 7 个运动部，包括 19 个大项，48 个小项目的体育器材，保障运动队正常训练及比赛，在比赛中取得优异成绩；2、保障天河北校区基础设施完工后，学生宿舍 709 台空调、学生宿舍热水系统、学生宿舍家具 1320 套、16 个运动场馆等正常使用，保证学生学生的生活需要，保障各场馆使用环境；3、保证学生正常教学设施设备；4、保障学生运动受伤后及时治疗、康复需求提高体能训练水平。
广东省青少年竞技体育学校天河北新校区体育场馆配套设施	1,073.00	1、6 个运动场馆涉及铺设面积为篮球排球馆 3000 平方米，乒乓球、羽毛球馆 3800 平方米，重竞技馆（柔道、摔跤、跆拳道、拳击）和击剑、举重基层胶 8500 平方米；2、保障天河北校区基础设施完工后，学生 6 个运动场馆等正常使用，保证各场馆能运作及使用；3、满足学校校本部的 16 个大项的队伍的日常训练；4、保证学校正常运转，更好地完成年度各项输送、教学任务，为学生提供更加安全适用的住宿、学习、训练环境，保障竞技体育的可持续发展。
广东省青少年竞技体育学校参加第二届青年运动会经费	500.00	省队(运动员、教练员、领队、工作人员预赛 1738 人、决赛 1661 人)，省体校独立参赛(运动员、教练员、领队、工作人员预赛 469 人、决赛 375 人),团部(60 人),省体校工作人员跟省队项目比赛人员(20 人)。合计：2287 人参加。

		第二届全国青年运动会参赛运动员预计取得 28 金, 55 枚奖牌成绩。
广东省社会体育中心组织开展省级全民健身赛事活动	771.30	全年举办培训班不少于 5 个, 培训人数不少于 300 人, 组织开展群众体育赛事服务活动不少于 4 项, 参与人数约 2000 人; 积极组织参加全国性群众体育项目培训, 培养各项目优秀裁判员、教练员; 做大做强常规赛事, 加大项目普及力度和人群推广。
广东省体育局省年度青少年锦标赛等各类竞赛	738.40	顺利组织 2019 年广东省年度青少年锦标赛、冠军赛、分区赛、排名赛、U 系列比赛、省传统校比赛等年度常规性赛事。
广东省体育局黑龙江省合作经费	1,000.00	年度成绩排名前列。
广东省体育局公共体育场地设施项目	558.78	编制广东省健身步道总体规划。评估 2018 年社区体育公园建设情况; 评估 2019 年大型体育场馆免费低收费开放情况; 评估 2277 个省定贫困村健身路径器材配建情况; 督导足球场建设情况; 督导国家运动休闲特色小镇。
广东省体育局全民健身活动与服务项目	1,837.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承接政府职能转移审批服务 200000 元 2. 开展全民健身服务 750000 元 3. 开展广东省社会组织管理人员培训班 150000 元 4. 开展社会体育指导员服务 780000 元 5. 组织开展省级全民健身精品项目、全运会备战项目赛事活动 7290000 元 6. 组团参加广东省第四届全国智力运动会 500000 元 7. 组队参加全国健身气功比赛 100000 元 8. 承接全国性群体比赛 300000 元 9. 开展全民健身赛事宣传和古驿道宣传工作 4800000 元 10. 开展全民健身进机关工作 3000000 元 11. 全民健身服务公共支出 500000 元
广东省体育局 2010 年亚运会省属新建场馆	966.00	一次性支付施工单位工程尾款 966

重竞技综合馆		万元，支出率达到 100%，2019 年第二季度支出，概算执行率达到 100%。
广东省重竞技体育训练中心支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	1,650.00	1、中心要求运动队深入对基础体能的提升，在科研科医及相关设备保障的基础上，减少队伍的伤残率，提高后期康复速度，争取在总的年度国家级比赛中获得 8 枚金牌以及 240 积分。 2、通过对运动队训练比赛器材、科研科医器材保障支出，争取在 2019 年度全国性大型赛事上夺取 8 枚牌，200 分积分，减少运动员训练比赛伤残率，加快后期康复治疗速度。
广东省重竞技体育训练中心重竞技运动队后勤保障经费	913.82	预计年度物业管理安保费支出 130 万元，运动员膳食保障费 250 万元，药品及防护用品购置 160 万元，保障运动员的运动损伤治疗及后期康复训练等；训练器材维修支出及日常维修支出 61 万元，确保器材能够正常使用，确保日常包公训练等正常运转。
广东省足球运动中心组织开展青少年各项足球竞赛活动	850.00	举办省长杯及 2019 年省足球省青少年竞赛各一次，各 6 个组别竞赛活动。省长杯男子共 4 个组别，每个组别 24 支队伍，预计 1152 人次参与比赛，女子共 2 个组别，每个组别 12 支队伍，预计 288 人次参与比赛；省青少年锦标赛男子共 4 个组别，每个组别 24 支队伍，预计 1152 人次参与比赛，女子共 2 个组别，每个组别 12 支队伍，预计 288 人次参与比赛。预计圆满完成 2 项比赛，参赛运动员对赛事满意度达 91%以上，举办比赛以选材人数达省队要求，无兴奋剂及赛风赛纪事件出现。
广东省足球运动中心支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	2,900.00	2019 年是备战第十四届全国运动会的提高年。为提升广东体育军团的核心竞争力做好充分的保障。本项目为备战第十四届全国运动会的专项经费，是保障保证备战工作顺利开展的主要经费来源。主要用

		<p>于专项器材的购置和维修、保障运动员伙食、营养调控、外训外赛、科医科研提高技术、以及加强人才引进与交流、增加器材的精确度等。预计 6 支队伍在全国各项比赛中获得前十的成绩,保障 6 支队伍,约 210 人外训外赛、器材装备、科研科医、饮食营养所需,保持省队运动员队伍、教练团队、科医科研团队稳定程度,在全国及省各大赛事中无兴奋剂及赛风赛纪事件出现。2019 年是备战第十四届全国运动会的提高年。为提升广东体育军团的核心竞争力做好充分的保障。本项目为备战第十四届全国运动会的专项经费,是保障保证备战工作顺利开展的主要经费来源。预计 6 支队伍在全国各项比赛中获得前十的成绩,保障中心 5 块十一人制足球场和 2 块七人制足球场运行经费及相关设施设备维修维护经费,保障 10 位引进的科研科医人员、10 位教练员工资支出,保障运动队出外比赛次数达 50 次,外出训练 4 次。。</p>
<p>广东省足球运动中心组织开展社会足球赛事和活动</p>	<p>1,016.47</p>	<p>1.体博会:吸引商家对广东足球的关注,提高社会各界对广东足球的认知,宣传广东足球的形象。 2.裁判员培训、教练员培训:举办一级裁判员培训班 10 期,精英一级裁判员培训班 2 期,五人制与沙足裁判员培训班 1 期,裁判员讲师培训班 2 期,后备力量教练培训 6 期,教练员讲师培训 2 期,守门员教练培训 2 期,幼儿足球教练培训 3 期,省教练员会议 1 次;通过上述培训班及交流活动的开展,进一步推动我省足球裁判员事业的发展,加大我省足球裁判员培养力度,扩大我省足球裁判员数量,全面提升我省裁判员业务水平及充分调动我省足球裁判员积极性。通过举办上述教练员各项培训班,进一步推动我省足球教练员事业的</p>

		<p>发展,全面提升我省各层次教练员的业务能力和执教水平,促进我省足球教练员技能水平的提高。</p> <p>3.举办五人制、省超级联赛、联盟杯七人制、幼儿赛、元老杯、奥体青少年足球锦标赛、裁判员足球联赛,五人制成年组约 20 支队伍每队 20 人参赛,共 88 场比赛;07 少年组约 20 支队伍每队 20 人参赛,共 88 场比赛,总计约 176 场比赛;省联赛 12 支队伍每队 40 人进行双循环比赛,共 132 场比赛;七人制各地市大区赛 200 支队伍通过大区资格赛决出 16 支队伍在广州进行总决赛,每队不超过 15 人,共计 3000 人、360 场比赛;幼儿赛邀请 32 支队伍,每支队伍 8 人,共计 256 人、32 场比赛;元老杯邀请 8 支队伍,每队 25 人,共计 200 人、16 场比赛;裁判员足球联赛 20 支队伍,每队 20 人,共计 400 人。</p>
广东省足球运动中心青少年足球后备人才培养	1,043.77	<p>贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》中“实现青少年足球人口大幅增加”,以及我省《广东省足球发展改革实施意见》中“(四)积极培育后备人才中 3.努力提高青少年培训成效。完成好全运会、青运会参赛任务,为国家培育输送高水平后备人才。”</p>
广东省足球运动中心保障运动队日常运作经费	642.70	<p>在备战工作的“提高年”要进一步加强队伍管理,保障基地 6 支队伍,共约 240 名运动员及教练团队训练、生活所需,35 位后勤及机关聘用人员工资福利;保障四万平方米的训练球场租赁费及物业管理费用。每年组织 2 次培训,购置办公电器、办公设备,营造良好的训练竞争氛围,抓好训练质量,完善训练方法,推动技术创新,强化技战术水平。</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。

十一、支出科目

1、教育支出（类）普通教育（款）：反应政府教育事务支出。

（1）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出

（2）高等教育（项）：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

2、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（1）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

3、教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

（1）成人高等教育（项）：反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教育进修、师资培训支出。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：其他用于技术与开发方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项

目支出。

(3) 机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(4) 运动项目管理（项）：反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(5) 体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(6) 体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(7) 体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的开支。

(8) 其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反应用于医疗保障方面的支出。

(1) 事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(2) 其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

11、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。