

2021 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 2021 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 2021 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

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，主要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

广东省高尔夫球运动中心下设办公室、训练科，致力培养高尔夫球高水平竞技体育人才和青少年后备人才，组建广东省高尔夫球队并组织训练比赛，贯彻落实省体育局下达的奥运会、亚运会、全运会备战工作任务，承担国家级、省级高尔夫球比赛的竞赛组织工作。

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 2021 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	1103.70	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	220.64	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	322.04
		八、社会保障和就业支出	7.30
		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	995.00
本年收入合计	1324.34	本年支出合计	1324.34

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	1324.34	支出总计	1324.34

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			
229	其他支出	995.00	0.00	995.00	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	995.00	0.00	995.00	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	995.00	0.00	995.00	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	1324.34	78.70	1245.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.04	71.40	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	322.04	71.40	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	322.04	71.40	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	995.00	0.00	995.00	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	108.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	995.00	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	101.40
		八、社会保障和就业支出	7.30
		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	995.00
本年收入合计	1103.70	本年支出合计	1103.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1103.70	支出总计	1103.70

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	108.70	78.70	30.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	101.40	71.40	30.00
[20703]体育	101.40	71.40	30.00
[2070306]体育训练	101.40	71.40	30.00
[208]社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	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	78.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	69.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13.72
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.43
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	4.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.67
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.54
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.70

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.24
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.56
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.56

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

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	995.00	0.00	995.00
229	其他支出	995.00	0.00	995.00
22960	彩票公益金安排的支出	995.00	0.00	995.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	995.00	0.00	995.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

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	30.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	13.90
[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	2.57
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.87
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.67
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.44

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	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省高尔夫球运动中心	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.56	1.56	1.56	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	1245.64	1025.00	30.00	995.00	0.00	0.00	220.64	
广东省高尔夫球运动中心	1245.64	1025.00	30.00	995.00	0.00	0.00	220.64	
竞技人才引进	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	”1、保证 1 名争取 2 名运动员参加奥运会，争取获得 1 枚奖牌；2、组织 14 名运动员参加第 14 届全运会预赛、复赛，男女队获得 1 枚团体金牌、1 枚团体银牌、1 枚个人金牌顺利进入决赛，夺取运动成绩与精神文明双丰收；3、组织 14 名运动员参加十四届全运会决赛获得男女 1-2 枚团体金牌，夺取运动成绩与精神文明双丰收；4、管理和保障广东高尔夫球队 14 名运动员的竞技水平，确保本年度参加职业、业余赛事冠军 3 项次、亚军 3 项次、季军 3 项次。5、通过政

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			
								府购买服务的形式,及时与政府采购中标单位签订运动员服务合同,按季度支付 14 名签约运动员的包干费用,保障运动员收入,使他们专心训练、比赛,在稳定成绩中提升竞技技术水平。”
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	
组织开展青少年比赛活动	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
日常后勤保障管理	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合管理经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
高球队后勤保障经费	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.64	联合培养经费,培养后备人才

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1324.34万元，比上年增加141.33万元，增长11.95%，主要原因是其他资金的联合培养经费较上一年有所增加；支出预算1324.34万元，比上年增加141.33万元，增长11.95%，主要原因是其他资金的联合培养经费较上一年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费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。本部门本年度没有安排“三公”经费预算。

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。2021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

2021年本部门政府采购安排917.00万元，其中：货物类采购预算3.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算913.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额8.80万元，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，主要是没有购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	900万元	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，根据第14届全运会竞赛规程总则，经省体育局同意，中心聘用国内优秀高尔夫球运动员组建广东省高尔夫球队共14人（男运动员7人、女运动员7人），确保广东高尔夫球队的竞技实力，力争在奥运会、亚运会、第14届全运

		<p>会取得佳绩，实现“奥运会个人项目 1 枚奖牌、全运会男女团体项目 1-2 枚金牌”的总目标，夺取运动成绩与精神文明双丰收；</p> <p>2、管理和保障广东高尔夫球队 14 名运动员的竞技水平，确保参加职业、业余赛事冠军 3 项次、亚军 3 项次、季军 3 项次。</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。