

2021 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 广东省奥林匹克体育中心概况

一、主要职责

(一) 承担省奥林匹克体育中心场馆及附属设施运营管理维护工作。

(二) 为优秀运动队训练和开展全民健身运动提供相关服务。

(三) 为体育产业发展提供相关服务保障。

(四) 组织承办国际、国内大型体育赛事、文体活动等。

二、部门机构设置

广东省奥林匹克体育中心下设七个部门：办公室、行政部、物管部、经营部、体育场、游泳馆、网球中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省体育局下属单位预算。

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、预算拨款	5521.58	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	538.00	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	6923.82
		八、社会保障和就业支出	70.76
		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	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	0.00
本年收入合计	6059.58	本年支出合计	6994.58

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
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	935.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6994.58	支出总计	6994.58

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			
	合计	6994.58	5521.58	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	125.00	13.00	0.00	0.00	935.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6923.82	5450.82	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	125.00	13.00	0.00	0.00	935.00
20703	体育	6923.82	5450.82	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	125.00	13.00	0.00	0.00	935.00
2070307	体育场馆	6923.82	5450.82	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	125.00	13.00	0.00	0.00	935.00
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入。

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	6994.58	1090.93	5903.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6923.82	1020.17	5903.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6923.82	1020.17	5903.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6923.82	1020.17	5903.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出包括基本支出、项目支出。

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	5521.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	5450.82
		八、社会保障和就业支出	70.76
		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	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	0.00
本年收入合计	5521.58	本年支出合计	5521.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5521.58	支出总计	5521.58

注：表中功能分类科目，根据单位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	5521.58	1090.93	4430.65
[207]文化旅游体育与传媒支出	5450.82	1020.17	4430.65
[20703]体育	5450.82	1020.17	4430.65
[2070307]体育场馆	5450.82	1020.17	4430.65
[208]社会保障和就业支出	70.76	70.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.76	70.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	70.76	70.76	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

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	1090.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1020.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	206.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	214.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	471.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	127.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.76
[30302]退休费	[50905]离退休费	70.76

注：表中经济分类科目，按照单位实际预算情况编列。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.38	9.38	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	8.42	8.42	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	8.42	8.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.96	0.96	0.00	0.00

注：2021年没有因公出国（境）经费支出。

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

注：2021 年没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

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		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：奥体中心没有国有资本经营预算支出。

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	4430.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	998.85
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	998.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1154.79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.55
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.45
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	326.19
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	72.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	160.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	388.96

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	[50502]商品和服务支出	4.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	96.06
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.96
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.42
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	2267.41
[30906]大型修缮	[50602]资本性支出（二）	2267.41
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.60

注：表中经济分类科目，根据单位实际预算情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省奥林匹克体育中心

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	1090.93	1090.93	1090.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省奥林匹克体 育中心	1090.93	1090.93	1090.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1020.17	1020.17	1020.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	70.76	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 基本支出包括财政拨款支出、财政专户拨款支出、其他资金支出。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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	5903.65	4430.65	4430.65	0.00	0.00	0.00	1473.00	
广东省奥林匹克体育中心	5903.65	4430.65	4430.65	0.00	0.00	0.00	1473.00	
奥体中心日常后勤保障管理	1159.69	1159.69	1159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	“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 345 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 345 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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

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			
								统、体育设施等正常运作。”
广东奥体中心维护经费	530.96	530.96	530.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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 345 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 345 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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省奥林匹克体育中心

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			
								防系统、体育设施等正常运作。
国际足联世俱杯广东奥林匹克体育场维修改造工程	2559.00	2559.00	2559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、解决奥体中心多年存在的安全隐患，保证场馆运行安全；2、完善相关竞赛设施，满足国际重大体育赛事需求，实现 5G 信息网络全覆盖，比赛场馆达到 4K 高清电视转播标准；3、项目完工后符合承办国际足联世俱杯的赛事要求。”
2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
奥体中心场馆运作及人员费用	1473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1473.00	

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6994.58万元，比上年减少1152.6万元，下降14.15%，主要原因是非税支出安排经费减少；体育彩票公益金项目安排经费减少；支出预算6994.58万元，比上年减少1152.6万元，下降14.15%，主要原因是非税经费支出减少；体育彩票公益金项目资金支出减少；经营支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9.38万元，比上年增加0.58万元，增长6.59%，主要原因是中心现有两辆公务用车于2002年购入，行驶里程均超过30万公里，车辆维修费用逐年上涨。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8.42万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.42万元），比上年增加0.62万元，增长7.94%，主要原因是两辆公务用车于2002年购入，行驶里程均超过30万公里，车辆维修费用逐年上涨；公务接待费0.96万元，比上年减少0.04万元，下降4%，主要原因是严格控制接待费支出，减少预算安排。

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。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432.18万元，其中：货物类采购预算9.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算422.58万元等。

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144502.62万元，分布构成情况为：房屋1000001.02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9.6万元，主要是购置办公电脑及空调等。

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
国际足联世俱杯广东奥林匹克体育场维修改造工程	25590000.00	1、解决奥体中心多年存在的安全隐患，保证场馆运行安全。 2、完善相关竞赛设施，满足国际重大体育赛事需求，实现5G信息网络全覆盖，比赛场馆达

		到 4K 高清电视转播标准。 3、进一步优化平面布局及功能配套，解决奥体交通瓶颈，完善智能化系统，有利于场馆的长远运作。
奥体中心日常后勤保障管理	11596900.00	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 345 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 345 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。
广东奥体中心维护经费	5309600.00	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 345 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 345 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。

注：金额单位：元。

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。