

2024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 2024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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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) 组织承办国际、国内大型体育赛事、文体活动等。

(三) 为优秀运动队训练和开展全民健身运动提供相关服务，为体育产业发展提供相关服务保障。

## 二、部门机构设置

广东省奥林匹克体育中心下设八个部门：办公室、行政部、经营部、竞训部、物管部、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，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024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	4,808.67	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、事业收入	365.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	177.31	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	15.00	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	3,435.88
		八、社会保障和就业支出	115.80
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,257.00
本年收入合计	5,365.98	本年支出合计	4,808.67
非财政拨款结余	310.73	非财政拨款结转下年	1,420.00
非财政拨款上年结转	551.96		
收入总计	6,228.67	支出总计	6,228.67

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

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	6,228.67	3,551.67	1,257.00	0.00	0.00	0.00	365.00	177.31	15.00	0.00	0.00	310.73	551.96
广东省奥林匹克体育中心	6,228.67	3,551.67	1,257.00	0.00	0.00	0.00	365.00	177.31	15.00	0.00	0.00	310.73	551.96

注：无。

## 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
科目编码	科目名称						
	合计	4,808.67	1,423.28	3,385.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,435.88	1,307.48	2,128.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,435.88	1,307.48	2,128.40	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,067.88	1,307.48	1,760.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,257.00	0.00	1,257.00	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	3,551.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,257.00	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	3,435.88
		八、社会保障和就业支出	115.80
		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
		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	1,257.00
本年收入合计	4,808.67	本年支出合计	4,808.67



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,808.67	支出总计	4,808.67

注：表中功能分类科目，根据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	3,551.67	1,423.28	2,128.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,435.88	1,307.48	2,128.40
[20703]体育	3,435.88	1,307.48	2,128.40
[2070307]体育场馆	3,067.88	1,307.48	1,760.40
[2070399]其他体育支出	368.00	0.00	368.00
[208]社会保障和就业支出	115.80	115.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.80	115.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	115.80	115.80	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,423.28
[301]工资福利支出	1,307.48
[30101]基本工资	173.32
[30102]津贴补贴	214.40
[30107]绩效工资	586.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.04
[30109]职业年金缴费	54.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.68
[30112]其他社会保障缴费	7.91
[30113]住房公积金	114.66
[303]对个人和家庭的补助	115.80
[30302]退休费	115.80

注：无。

## 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	预算
合计	2,128.40
[301]工资福利支出	1,085.40
[30107]绩效工资	185.40
[30199]其他工资福利支出	900.00
[302]商品和服务支出	971.70
[30201]办公费	3.60
[30203]咨询费	14.70
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	9.60
[30209]物业管理费	500.98
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	230.82
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	17.00
[30227]委托业务费	44.00
[30228]工会经费	46.09
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	43.41
[310]资本性支出	71.30
[31002]办公设备购置	8.50
[31003]专用设备购置	30.00
[31019]其他交通工具购置	16.00
[31099]其他资本性支出	16.80

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	4.00	4.00	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	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	1,257.00	0.00	1,257.00
229	其他支出	1,257.00	0.00	1,257.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,257.00	0.00	1,257.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,257.00	0.00	1,257.00

注：无。

### 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：本表本年无发生额。

## 部门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		
合计	1,423.28	1,423.28	1,423.28	0.00	0.00	0.00
广东省奥林匹克体育中心	1,423.28	1,423.28	1,423.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,307.48	1,307.48	1,307.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.80	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 部门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	3,385.40	3,385.40	2,128.40	1,257.00	0.00	0.00	0.00	
广东省奥林匹克体育中心	3,385.40	3,385.40	2,128.40	1,257.00	0.00	0.00	0.00	
广东奥体中心维护经费	500.98	500.98	500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东奥体中心日常后勤保障管理	174.02	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
奥体中心保障经费	1,085.40	1,085.40	1,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障奥体中心日常工作的正常、有序、高效地运作，有利于保障奥体中心的公益性，能为市民提供更好的服务。
省属奥体中心场馆运营经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	保障省属奥体中心场馆正常运作的水电等能耗支出，通过专业化的管理，保障体育场馆体育设施良好，为市民锻炼提供服务，使奥体成为周边15分钟生活圈优选锻炼健身的场所。
体教融合项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
青训中心建设	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
青少年活动与竞赛	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
组织开展青少年竞技体育赛事活动	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	
省属场馆体育设施维修和设备购置项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织开展全民健身赛事和活动	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达公共体育场馆向社会免费或低收费对外开放补助资金a	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,228.67万元，比上年减少3,508.94万元，下降36%，主要原因是奥体中心承办十五运会相关赛事，场馆进行升级改造，受此影响事业收入、经营收入大幅下降；支出预算6,228.67万元，比上年减少3,508.94万元，下降36%，主要原因是奥体中心承办十五运会相关赛事，场馆进行升级改造，受此影响事业支出、经营支出大幅下降。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少27.80万元，下降87.4%，主要原因是中心现有公务用车两辆，今年不再安排公务用车购置费用。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维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少2.40万元。）比上年减少27.40万元，下降88.7%，主要原因是中心现有公务用车两辆，今年不再安排公务用车购置费用，新购公务车将减少公务用车运行维护费支出；公务接待费0.5万元，比上年减少0.40万元，下降44.4%，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。2024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

2024年本部门政府采购安排1066.16万元，其中：货物类采购预算73.9万元，工程类采购预算195万元，服务类采购预算797.26万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月22日，本部门固定资产金额163066.28万元，分布构成情况为：房屋258763.72平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备54台等。本年度拟购置固定资产66.5万元，主要是购买篮球架、电子显示屏、办公电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省属奥体中心场馆运营经费	1000	保障省属奥体中心场馆正常运作的水电等能耗支出，通过专业化的管理，保障体育场馆体育设施良好，为市民锻炼提供服务，使奥体成为周边15分钟生活圈优选锻炼健身的场所。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
奥体中心保障经费	1085.4	保障奥体中心日常工作的正常、有序、高效地运作，有利于保障奥体中心的公益性，能为市民提供更好的服务。

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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。