

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、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 2018 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的建设，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、机构设置

(一) 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、广东体育职业技术学院、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。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

1、内设机构

广东省体育局是省人民政府主管体育工作的直属机构，内设办公室（与直属机关党委办公室合署）、群众体育处（省健身气功管理办公室）、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、体育产业与科教宣传处、人事保卫处（与离退休人员服务处合署）七个职能处（室）。

2、人员构成情况

省体育局部门共有编制 3152 人，其中公务员编制 56 人，

事业编制 3096 人。离退休人员共 656 人。

三、预算年度的主要工作任务

全省体育系统将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委、省政府的工作部署，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕实现“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”目标，加快推进体育强国和体育强省建设，不断开创我省体育事业发展新局面。

1、落实全民健身战略，推动群众体育事业发展

一是对《广东省全民健身条例》进行重新修改补充立法，尽快建立省级全民健身联席会议制度。二是加强欠发达地区场地设施规划建设，补齐公共体育场地设施不足短板。三是稳妥做好体育协会的脱钩工作，加强对基层体育组织的指导服务，促进体育社会组织健康发展。四是举办广东省第十九届体育节、广东省全民健身日、南粤古驿道定向大赛、奔向广东第一峰铁人三项挑战赛、徒步穿越丹霞山等群众体育特色品牌活动。五是加强体质测定和社会体育指导员工作，完善科学健身指导工作机制。六是加大对粤东西北部地区的扶持力度，推进区域公共体育服务均等化。

2、启动新周期备战工作，竞技体育水平不断提升

一是做好十四运周期备战启动工作。统筹规划我省备战工作，确定备战目标任务，制定备战周期规划及配套实施方案。二是做好第 32 届奥运会备战工作。根据国家体育总局

备战奥运目标和要求，深入分析备战形势，明确目标任务，建立奥运备战工作体系，统筹做好我省奥运项目布局布点工作。三是做好第 18 届亚运会、第三届青奥会、第二届青运会备战工作。大力培养输送我省运动员进入国家队备战阵容，积极配合国家队做好我省运动员备战训练工作。

3、深化青少年体育改革，加强后备人才培养

一是全力做好第 15 届省运会各项筹备工作。二是加强青少年政策研究工作，形成能涵盖青少年体育工作各方面的制度保障。三是开展多元化、多形式、不以锦标为目的的体育竞赛活动，逐步建立省、市、县三级体教联办的综合运动会制度，继续协调解决教体两部门的竞赛系统、资格系统互相融合的问题。四是以国家高水平体育后备人才基地认定创建为契机，以省级示范基地、单项重点基地、重点班为抓手，进一步研究青少年体育俱乐部和体育传统项目学校的优化扶持政策，协助教育厅推进校园足球工作。五是进一步转变政府职能，推进青少年体育组织社会化。

4、做好产业基础工作，加快体育产业发展

一是摸清我省体育产业基本情况，进一步完善体育产业统计工作机制。二是积极落实国家体育产业示范基地申报、文化产业发展专项资金重大项目申报，开展省级体育产业示范基地评选及管理研究。三是办好广东体育用品博览会、广东体育产业发展论坛，打造产业交流展示平台。四是完成体育彩票年度销量任务，并保证廉洁安全运营。

第二部分 2018 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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	99,715.73	一、基本支出	48,737.57
二、财政专户拨款	2,789.00	二、项目支出	57,597.01
三、其他资金	6,248.04	三、事业单位经营支出	2,418.20
本年收入合计	108,752.78	本年支出合计	108,752.78
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	108,752.78	支出总计	108,752.78

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：广东省体育局（汇总）

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	99,715.73
一般公共预算拨款	63,192.28
基金预算拨款	36,523.45
二、财政专户拨款	2,789.00
教育收费	2,789.00
其他财政收入拨款	
三、其他资金	6,248.04
事业收入	2,212.85
事业单位经营收入	2,908.50
其他收入	1,126.69
本 年 收 入 合 计	108,752.78
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	108,752.78

支出总体情况表

单位名称：广东省体育局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	48,737.57
工资福利支出	38,207.36
一般商品和服务支出	5,407.50
对个人和家庭的补助	4,526.72
其他资本性支出等	596.00
二、项目支出	57,597.01
日常运转类项目	15,999.21
政府购买服务类项目	1,388.70
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	6,535.90
补助企事业类项目	73.00
信息化运维类项目	22.50
专项业务类项目	33,003.20
因公出国（境）项目	324.50
信息系统建设类项目	250.00
三、事业单位经营支出	2,418.20
本 年 支 出 合 计	108,752.78
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	108,752.78

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	63,192.28	一、一般公共预算	63,192.28
二、政府性基金预算	36,523.45	二、政府性基金预算	36,523.45
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	99,715.73	本年支出合计	99,715.73

表5

2018年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

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	63,192.28	43,176.40	20,015.88
[205]教育支出	5,991.92	5,648.46	343.46
[20502]普通教育	2,604.75	2,604.75	
[2050204]高中教育	2,604.75	2,604.75	
[20503]职业教育	3,387.17	3,043.71	343.46
[2050301]初等职业教育	200.00		200.00
[2050305]高等职业教育	3,187.17	3,043.71	143.46
[207]文化体育与传媒支出	54,212.20	34,539.77	19,672.43
[20703]体育	54,212.20	34,539.77	19,672.43
[2070301]行政运行	1,715.82	1,156.82	559.00
[2070302]一般行政管理事务	131.44	60.44	71.00
[2070303]机关服务	251.90	43.40	208.50
[2070304]运动项目管理	2,152.88	1,479.88	673.00
[2070305]体育竞赛	31.60		31.60
[2070306]体育训练	37,962.95	29,129.12	8,833.83
[2070307]体育场馆	7,211.76	497.46	6,714.30
[2070308]群众体育	113.58	95.88	17.70
[2070309]体育交流与合作	95.88	67.88	28.00
[2070399]其他体育支出	4,544.40	2,008.90	2,535.50
[208]社会保障和就业支出	2,988.17	2,988.17	
[20805]行政事业单位离退休	2,988.17	2,988.17	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	424.50	424.50	
[2080502]事业单位离退休	2,017.47	2,017.47	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	546.20	546.20	

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	43,176.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,431.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	100.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	710.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	390.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	168.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	369.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.79
[50201]办公经费	[30205]水费	30.00
[50201]办公经费	[30206]电费	100.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.44
[50202]会议费	[30215]会议费	15.90
[50203]培训费	[30216]培训费	33.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	11.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	22.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	43.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	43.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	33,221.39
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	9,218.04
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	4,976.30
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1,362.46
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	13,683.42
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.36
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	344.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3,169.20
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	451.32
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.70
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3,336.37
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	200.12
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	87.54
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	149.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	85.43
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	549.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	76.80
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	135.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	99.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	361.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	173.26
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	67.30
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	181.16
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	252.86
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	18.61
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	321.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	238.79
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	94.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	41.20
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	114.91
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	399.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	183.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	216.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,375.92
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	210.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.50
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	85.82
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1,170.05
[50905]离退休费	[30301]离休费	474.94
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,202.12
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	207.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	24.49

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	20,015.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	220.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	220.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,638.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	27.01
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	20.30
[50201]办公经费	[30206]电费	92.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	223.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	113.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.00
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	20.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	60.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,288.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	612.79
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	129.90
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1,684.60
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	1,326.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	78.10
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	280.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,770.58
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	202.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,568.58
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10,300.37
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	132.78
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	25.80
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	86.80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	219.57
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	596.73
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	56.45
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1,993.94
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	360.37
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	60.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1,106.41
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	57.47
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.96
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3,046.99
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1,405.10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	141.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	98.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	104.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	229.10
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	98.34
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	20.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	349.26
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2,457.48
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	1,110.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	139.98
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	63.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	999.90
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	128.60
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	16.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	73.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	73.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	870.96
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	222.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50902]助学金	[30308]助学金	143.46
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	500.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.50
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59999]其他支出	[39999]其他支出	

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省体育局

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	2,684.44
2018年“三公”经费	481.46
其中：（一）因公出国（境）支出	71.90
（二）公务用车购置及运行维护支出	388.60
1. 公务用车购置	43.00
2. 公务用车运行维护费	345.60
（三）公务接待费支出	20.96

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省体育局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	36,523.45		36,523.45
[229]其他支出	36,523.45		36,523.45
[22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,000.00		3,000.00
[2290805]体育彩票销售机构的业务费支出	3,000.00		3,000.00
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33,523.45		33,523.45
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	33,523.45		33,523.45

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育局							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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	48,737.57	43,176.40	43,176.40			2,626.00	2,935.17
广东省体育局	2,993.93	2,993.93	2,993.93				
工资和福利支出	1,431.00	1,431.00	1,431.00				
商品和服务支出	369.73	369.73	369.73				
对个人和家庭的补助	1,150.20	1,150.20	1,150.20				
其他资本性等支出	43.00	43.00	43.00				
广东省黄村体育训练中心	7,952.30	7,560.30	7,560.30				392.00
工资和福利支出	7,146.75	6,754.75	6,754.75				392.00
商品和服务支出	217.43	217.43	217.43				
对个人和家庭的补助	588.12	588.12	588.12				
广东省船艇训练中心	3,073.47	3,073.47	3,073.47				
工资和福利支出	2,833.86	2,833.86	2,833.86				
商品和服务支出	109.19	109.19	109.19				
对个人和家庭的补助	130.42	130.42	130.42				
广东省体育局机关服务中心	87.38	69.38	69.38				18.00
工资和福利支出	43.40	43.40	43.40				
对个人和家庭的补助	43.98	25.98	25.98				18.00
广东省足球运动中心	1,509.61	1,509.61	1,509.61				
工资和福利支出	1,306.28	1,306.28	1,306.28				
商品和服务支出	127.60	127.60	127.60				
对个人和家庭的补助	72.73	72.73	72.73				
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00				
广东省重竞技体育训练中心	2,570.65	2,570.65	2,570.65				
工资和福利支出	2,124.70	2,124.70	2,124.70				
商品和服务支出	314.96	314.96	314.96				
对个人和家庭的补助	130.99	130.99	130.99				
广东省青少年训练竞赛中心	293.31	144.81	144.81				148.50
工资和福利支出	275.46	139.56	139.56				135.90
商品和服务支出	5.00						5.00
对个人和家庭的补助	12.85	5.25	5.25				7.60
广东省社会体育中心	228.08	95.88	95.88				132.20
工资和福利支出	203.88	95.88	95.88				108.00
商品和服务支出	19.60						19.60
对个人和家庭的补助	4.60						4.60
广东省体育场馆器材设备中心	218.60	60.44	60.44				158.16
工资和福利支出	148.70	60.44	60.44				88.26
商品和服务支出	46.30						46.30
对个人和家庭的补助	3.60						3.60
其他资本性等支出	20.00						20.00
广东省体育信息中心	257.38	88.99	88.99				168.39
工资和福利支出	214.50	81.11	81.11				133.39
商品和服务支出	28.00						28.00
对个人和家庭的补助	14.88	7.88	7.88				7.00
广东省体育对外交流中心	221.00	67.88	67.88				153.12
工资和福利支出	199.50	67.88	67.88				131.62
商品和服务支出	16.50						16.50
对个人和家庭的补助	5.00						5.00
广东省奥林匹克体育中心	824.49	452.19	452.19				372.30
工资和福利支出	777.32	437.02	437.02				340.30
对个人和家庭的补助	47.17	15.17	15.17				32.00
广东省体育职业技术学院	6,493.73	3,149.73	3,149.73			2,626.00	718.00
工资和福利支出	4,148.00	2,412.00	2,412.00			1,659.00	77.00
商品和服务支出	1,899.71	498.71	498.71			841.00	560.00
对个人和家庭的补助	312.02	239.02	239.02			70.00	3.00
其他资本性等支出	134.00					56.00	78.00
广东省二沙体育训练中心	17,583.67	17,583.67	17,583.67				
工资和福利支出	13,737.80	13,737.80	13,737.80				
商品和服务支出	1,733.86	1,733.86	1,733.86				
对个人和家庭的补助	1,716.01	1,716.01	1,716.01				
其他资本性等支出	396.00	396.00	396.00				
广东海上项目训练中心	838.55	838.55	838.55				
工资和福利支出	696.63	696.63	696.63				
商品和服务支出	118.91	118.91	118.91				
对个人和家庭的补助	23.02	23.02	23.02				
广东省高尔夫球运动中心	46.16	46.16	46.16				
工资和福利支出	40.43	40.43	40.43				
商品和服务支出	1.82	1.82	1.82				
对个人和家庭的补助	3.91	3.91	3.91				
广东省青少年竞技体育学校	2,825.76	2,795.76	2,795.76				30.00
工资和福利支出	2,396.35	2,366.35	2,366.35				30.00
商品和服务支出	162.20	162.20	162.20				
对个人和家庭的补助	267.21	267.21	267.21				
广东省体育局幼儿园	719.50	75.00	75.00				644.50
工资和福利支出	482.80	23.30	23.30				459.50
商品和服务支出	236.70	51.70	51.70				185.00

2018年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		金额：万元						绩效目标
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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	60,015.21	56,539.33	20,015.88	36,523.45		163.00	3,312.87	
广东省体育局	12,419.47	12,419.47	4,646.50	7,772.97				
后勤保障工作经费	153.00	153.00	153.00					
综合运行保障经费	198.31	198.31	198.31					
人事保卫工作经费	274.00	274.00	274.00					
综合政务工作经费	38.00	38.00	38.00					
办公设备购置	78.10	78.10	78.10					
离退休服务经费	43.00	43.00	43.00					
综合服务经费	284.50	284.50	284.50					
物业管理及维护	223.20	223.20	223.20					
广东体育宾馆管理及维修维护	211.50	211.50	211.50					
省奥体中心国有资产出租成本性和工作经费支出	954.00	954.00	954.00					保障奥体中心正常运转和对外开放，提高国有资产的使用率，做到保值和增值。奥体中心要对出租出借的国有资产收益及时收取，上缴省财政。
亚运会省属场馆网球中心项目	121.00	121.00	121.00					
亚运会省属场馆游泳跳水馆项目	220.00	220.00	220.00					
亚运会省属场馆重竞技综合馆项目	985.00	985.00	985.00					1
视频会议系统	250.00	250.00	250.00					
政务信息化	22.50	22.50	22.50					
老年体协专项经费	47.00	47.00	47.00					
财政部提前下达2018年中央公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	26.00	26.00	26.00					
其他全民健身项目（体育场馆维修及设施改善）	552.00	552.00		552.00				改善我场老、旧、落后的现状，契合我场悠久的历史，又符合举办大型比赛要求；消除我场建筑物及雨篷钢结构安全隐患等。
全民健身服务	460.00	460.00		460.00				
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会（科医保障）	200.00	200.00		200.00				
其他全民健身项目	300.00	300.00		300.00				
其他全民健身项目（广东省奥林匹克体育中心规划设计）	100.00	100.00		100.00				
其他全民健身项目（扶贫）	260.00	260.00		260.00				
党务纪检工作经费	8.00	8.00	8.00					
群体工作经费	10.00	10.00	10.00					
竞体工作经费	10.00	10.00	10.00					
青少年体育工作经费	12.00	12.00	12.00					
产业与科教宣传外事经费	123.10	123.10	123.10					
气功专项经费	24.00	24.00	24.00					
组织开展青少年各项竞赛活动	193.00	193.00		193.00				
资助青少年体育后备人才培养（体育场业余体校）	30.00	30.00		30.00				
组织开展青少年体育科学研究和培训等	440.00	440.00		440.00				
第十五届省运会经费	151.77	151.77		151.77				
其他全民健身项目（产业）	180.00	180.00		180.00				
其他全民健身项目（科教宣传与交流）	270.00	270.00		270.00				
群众体育组织和队伍建设	170.00	170.00		170.00				
组织开展全民健身活动	1,588.00	1,588.00		1,588.00				1.支持省级公共体育场馆举办全民健身活动；2.开展健身气功工作；3.开展老年人体育活动；4.开展社会篮球活动；5.全省全民健身活动；6.开展绿道自行车比赛；7.补助南粤古驿道定向大赛技术团队。
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会（群体项目备战）	2,000.00	2,000.00		2,000.00				2017年，群众体育项目被列入天津全运会，此笔款项主要用于22个群众体育项目的运动员选拔、组队参赛和训练经费。
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会（备战）	878.20	878.20		878.20				贯彻落实国家关于冰雪运动各项方针政策，支持备战2022年冬奥会，推动广东冰雪运动发展，结合体育总局的指示精神，开展好空手道、滑板、三人篮球、冲浪等新增项目，为国家培养优秀人才。
省体幼教学楼加固工程	330.29	330.29	330.29					

广东省黄村体育训练中心	7,066.70	7,066.70	2,579.23	4,487.47			
补充运动员保障支出	300.00	300.00		300.00			
黄村中心运动队保障经费	300.00	300.00	300.00				
黄村中心运动队保障经费	2,153.23	2,153.23	2,153.23				中心的主要任务是以四年为一个备战周期，培训一批优秀的各大项目人才，备战全国运动会的比赛。全面落实省体育局备战十四运周期提出的“2018年雅加达亚运会，保持领先，多做贡献；2020年东京奥运会，保持前列，为国争光；2021年陕西全运会，名列前茅，夺取运动成绩及精神文明双丰收”的指标精神，确保黄村中心完成省体育局下达的第三十二届奥运会奖牌和第十四届全国运动会8枚金牌、总分430分的任务指标。并鼓励退役运动员自主择业，解决运动员的后顾之忧，推进体育事业的可持续发展。
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会（因公出国（境）项目）	35.00	35.00		35.00			
第十五届省运会经费	352.47	352.47		352.47			
振兴球类项目专项经费	126.00	126.00	126.00				
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	2,965.00	2,965.00		2,965.00			2018年是备战第十四届全国运动会的启动年。以“2018年雅加达亚运会，保持领先，多做贡献；2020年东京奥运会，保持前列，为国争光；2021年陕西全运会，名列前茅，夺取运动成绩与精神文明双丰收。为目标，跳板布局，夯实基础。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，是保障备战工作顺利开展的主要经费来源。主要用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。
改善优秀运动队训练比赛、生活设施条件	700.00	700.00		700.00			根据运动员日常备战训练需要，用于维修、维护训练场馆费用开支。改善中心14支运动队备战第十四届全国运动会专项训练场馆的生活条件和设施。用于改造专业力量训练场馆，满足中心14支运动队备战第十四届全国运动会专项训练场馆设施。另外：中心有多栋办公楼及训练场地。现中心除餐厅外其余部分仅放置手提式灭火器和部分报警设备，中心属于人员密集区，对办公人员及运动人员将会存在极大的消防隐患，为杜绝消防安全事故的发生，拟对中心原有报警系统进行整改，对未设置报警系统的多栋办公楼（超过500㎡）增设报警系统，然后将整改好的原有报警系统及新增设的报警系统连接至消防控制中心，在消防中心设置全自动图文显示装置。对全中心的火灾隐患进行24小时不间断监控。另需增设消防水池以满足室外消防栓系统消防供水流量需求。
资助举办或承办各类型体育赛事	135.00	135.00		135.00			
广东省船艇训练中心	3,698.24	3,365.28	1,046.00	2,319.28		332.96	
资助举办或承办各类型体育赛事（承办中国赛艇公开赛经费）	150.00	150.00		150.00			
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	1,500.00	1,500.00		1,500.00			整合教练班子团队，培养打造领军人物，扩大选材面积，跨界跨项目的选拔、培养新的队伍，做好老队员继续为广东做贡献的工作，构建二线队伍，完善激励政策，防止人才外流，继续构建训科医一体化多学科训练体系。提高提升训练水平，狠抓安全管理。
改善优秀运动队训练比赛、生活设施条件	600.00	600.00		600.00			中心2018年场地维修经费，主要用于维修维护日常训练场馆的费用开支。2018年计划将为1、运动队修建临时餐厅150万2、改善运动队周边环境，种植植被，美化环境3、用于训练赛道障碍维护保养4、运动员公寓楼的维修及生活设备的添置（购空调、电视、热水器等）共600万。中心后勤保障工作到位，改善运动队训练生活设施状况良好，受到运动员、教练员一致好评
中心运动队训练保障支出	1,378.96	1,046.00	1,046.00			332.96	整合教练班子团队，培养打造领军人物，扩大选材面积，跨界跨项目的选拔、培养新的队伍，做好老队员继续为广东做贡献的工作，构建二线队伍，完善激励政策，防止人才外流，继续构建训科医一体化多学科训练体系。提高提升训练水平，狠抓安全管理。
第十五届省运会经费	69.28	69.28		69.28			

广东省体育局机关服务中心	474.00	208.50	208.50			265.50	
部门工作经费	15.00	15.00	15.00				
为局机关提供后勤保障服务人员经费	193.50	193.50	193.50				
事业单位经营支出	265.50					265.50	
广东省足球运动中心	4,048.00	4,038.00	673.00	3,365.00		10.00	
补充运动员保障支出	190.00	190.00		190.00			
购买劳务服务经费	420.00	410.00	410.00			10.00	
保障运动队日常运作经费	263.00	263.00	263.00				
资助举办或承办各类型体育赛事	340.00	340.00		340.00			
改善优秀运动队训练比赛、生活设施条件	600.00	600.00		600.00			项目的建设改善运动员训练场地（馆）设施，预防运动员运动损伤、提升运动队训练水平，促进我省足球运动项目的进行一步发展，建设体育强省均具有积极的意义，项目的社会效益良好。
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	1,050.00	1,050.00		1,050.00			2018年是备战第十四届全国运动会的第一年。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，是保障备战工作顺利开展的主要经费来源。主要用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。
组织开展青少年各项竞赛活动	580.00	580.00		580.00			大力开展青少年足球运动，推动我省青少年运动的发展，发掘和培养更多、更好的青少年后备人才。
组织开展全民健身活动	605.00	605.00		605.00			保障社会足球联赛顺利进行 适应足球改革发展，保证社会足球联赛顺利进行。
广东省重竞技体育训练中心	2,995.00	2,945.00	1,345.00	1,600.00		50.00	
重竞技运动员训练保障经费	476.00	426.00	426.00			50.00	
重竞技运动员训练保障经费	436.00	436.00	436.00				
重竞技运动员训练保障经费	133.00	133.00	133.00				
改善优秀运动队训练比赛生活设施条件（重竞技综合馆副馆基建项目）	100.00	100.00		100.00			
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会（因公出国（境）项目）	150.00	150.00		150.00			
重竞技中心备战全运会经费	1,350.00	1,350.00		1,350.00			该笔重竞技体育-重竞技中心备战全运会经费主要用于我中心重竞技项目的运动队外训外赛差旅费，高级专业技术人员（教练员、运动员）的人才引进费以及保障运动队训练比赛用科研调控运作、营养支持、器材保障及部分场地维修等经费的支出。是为保障我中心队伍2018年度的比赛任务，争取在2018年年度重竞技比赛中获得5-7枚金牌，26-30人进入前八名。
重竞技综合馆运行维护费	350.00	350.00	350.00				
广东省青少年训练竞赛中心	379.40	374.60	31.60	343.00		4.80	
青少年竞赛组织费	36.40	31.60	31.60			4.80	
组织开展青少年各项竞赛活动	70.00	70.00		70.00			
组织开展青少年体育科学研究和培训等	248.00	248.00		248.00			
资助举办或承办各类型体育赛事	25.00	25.00		25.00			
广东省社会体育中心	328.00	312.70	17.70	295.00		15.30	
组织开展群众体育活动日常公用经费	33.00	17.70	17.70			15.30	
组织开展全民健身活动	295.00	295.00		295.00			
广东省体育场馆器材设备中心	148.68	136.20	6.20	130.00		12.48	
省级场馆咨询经费	18.68	6.20	6.20			12.48	
其他全民健身项目	130.00	130.00		130.00			
广东省体育信息中心	421.40	415.00	240.00	175.00		6.40	
局网络租赁	100.00	100.00	100.00				
软件正版化使用经费	128.60	128.60	128.60				
体育局网络信息维护	17.80	11.40	11.40			6.40	
第十五届省运会经费	41.00	41.00		41.00			
其他全民健身项目	134.00	134.00		134.00			
广东省体育对外交流中心	188.20	178.00	28.00	150.00		10.20	
体育文化交流活动项目	38.20	28.00	28.00			10.20	
其他全民健身（体育交流因公出国（境）项目）	9.50	9.50		9.50			
其他全民健身项目（体育交流与合作）	140.50	140.50		140.50			

广东省奥林匹克体育中心	4,857.83	2,705.13	1,968.20	736.93			2,152.70	
奥体中心场馆运营费用	650.00	650.00	650.00					1、预计到奥体中心锻炼人数达到150万人次 2、为专业队伍提供训练场地 3、举办全民健身运动，承办国内外比赛
财政部提前下达2018公共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					
奥体中心全民健身及竞技体育服务经费	300.00	300.00	300.00					
广东奥体中心体育场馆维护经费	828.20	828.20	828.20					保障广东省奥林匹克体育中心体育场、游泳馆、网球中心3个场馆正常运转及对外开放，部分时间免费开放，为市民锻炼提供运动场所，为全民健身和竞技体育提供服务。举办全民健身活动，承办国内外赛事，全年赛事或健身比赛不少于30场，对各中小学举办运动会提供低收费政策等，吸引更多的市民到奥体中心来锻炼身体，预计2018年到奥体锻炼的人数达到150万人。
组织开展青少年各项竞赛活动（青少年网球比赛）	8.00	8.00		8.00				
资助青少年后备人才培养-训练补助	30.00	30.00		30.00				
组织开展全民健身活动（奥体中心）	50.00	50.00		50.00				
其他全民健身（奥体中心智能停车场管理系统）	60.00	60.00		60.00				
其他全民健身项目（广东奥林匹克体育场消防强排烟系统改造采购及安装项目）	200.00	200.00		200.00				
其他全民健身项目（奥体北广场地砖更换项目）	247.12	247.12		247.12				
其他全民健身项目（高压设备维修项目）	40.00	40.00		40.00				
其他全民健身项目（新建场馆配套项目）	60.00	60.00		60.00				
第十五届省运会经费	41.81	41.81		41.81				
事业单位经营支出	2,152.70						2,152.70	
广东体育职业技术学院	4,796.15	4,796.15	1,143.35	3,652.80				
搭建学校后备人才培养网络	120.00	120.00		120.00				
资助青少年体育后备人才培养	420.00	420.00		420.00				
预安排2018年本专科生国家奖学金（中央）（高等职业教育）	1.44	1.44	1.44					
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	67.80	67.80		67.80				
补充运动员保障支出	45.00	45.00		45.00				
广东省2018年高校学生服役国家资助资金预安排	60.00	60.00	60.00					
2018年本专科生国家助学金预安排资金（省级）	61.02	61.02	61.02					
2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金（省级）	21.00	21.00	21.00					
广东体育职业技术学院黄村校区工程、天河北校区工程	999.90	999.90	999.90					学院作为培养我省体育事业和体育产业人才的重要基地，具有较强的办学特色和较好的发展前景。进行校区改扩建，能够扩大办学规模，加快发展我省体育事业，为建设幸福广东、促进经济社会发展贡献力量。计划通过校区改扩建，将在在校生规模达到并稳定在3500人左右。
体育技术学院改扩建项目	3,000.00	3,000.00		3,000.00				项目计划于2017年开始开工建设，在2017年内完成主体结构的建设，在2018年内完成全部土建工程并进行机电安装及单项调试，在2019年内完成各项工程进行验收。
广东省二沙体育训练中心	11,765.00	11,680.00	5,535.00	6,145.00		40.00	45.00	
补充运动员保障支出-运动员一次性退役补偿	740.00	740.00		740.00				全面备战2021年第十四届全运会，保持前列，力争第一，确保二沙中心完成省体育局党组下达的第十四届全运会任务指标。
运动队保障项目经费	3,505.00	3,420.00	3,420.00			40.00	45.00	全面备战2021年第十四届全运会，保持前列，力争第一，确保二沙中心完成省体育局党组下达的第十四届全运会任务指标。
运动员退役补偿经费	500.00	500.00	500.00					全面备战2021年第十四届全运会，保持前列，力争第一，确保二沙中心完成省体育局党组下达的第十四届全运会任务指标。
惠东基地日常运转项目经费	215.00	215.00	215.00					
扶贫项目经费	200.00	200.00	200.00					

省二沙体育训练中心 篮排球举重训练馆项目	520.00	520.00	520.00					全面备战2021年第十四届全运会，保持前列，力争第一，确保二沙中心完成省体育局党组下达的十四届全运会任务指标。
省二沙体育训练中心 跳水水球综合训练馆改建 工程项目	590.00	590.00	590.00					全面备战2021年第十四届全运会，保持前列，力争第一，确保二沙中心完成省体育局党组下达的十四届全运会任务指标。
因公出国（境）项目	58.00	58.00	58.00					
支持省备战和参加全 国及世界综合性运动会	4,771.00	4,771.00		4,771.00				全面备战2021年第十四届全运会，保持前列，力争第一，确保二沙中心完成省体育局党组下达的十四届全运会任务指标。
振兴球类专项经费	32.00	32.00	32.00					
支持省备战和参加全 国及世界综合性运动会 （因公出国出境项目）	634.00	634.00		634.00				全面备战2021年第十四届全运会，保持前列，力争第一，确保二沙中心完成省体育局党组下达的十四届全运会任务指标。
广东海上项目训练中心	1,045.00	995.00	195.00	800.00			50.00	
海上中心部门后勤保 障运转经费	243.00	193.00	193.00				50.00	
补充运动员保障支出 （运动员退役补偿）	120.00	120.00		120.00				
支持省备战和参加全 国及世界综合性运动会	430.00	430.00		430.00				
改善优秀运动队训练 比赛、生活设施条件	230.00	230.00		230.00				
海上中心部门后勤保 障运转经费	2.00	2.00	2.00					
支持省备战和参加全 国及世界综合性运动会 （因公出国出境项目）	20.00	20.00		20.00				
广东省高尔夫球运动中心	839.83	675.60	55.60	620.00			164.23	
高球中心训练比赛保 障经费	219.83	55.60	55.60				164.23	
资助青少年体育后备 人才培养	20.00	20.00		20.00				
资助举办或承办各类 型体育赛事	100.00	100.00		100.00				
支持省备战和参加全 国及世界综合性运动会	500.00	500.00		500.00				组织省队队员训练，提升竞技水平，帮助大家在国内国际赛场上取得优异的成绩，增加高尔夫球项目的影响力，并希望能在第十四届全运会上能取得优异成绩。
广东省青少年竞技体育学 校	4,438.00	4,228.00	297.00	3,931.00		110.00	100.00	
教学训练后勤保障经 费	400.00	200.00	200.00			100.00	100.00	
教学训练后勤保障经 费	28.00	18.00	18.00			10.00		
组织开展青少年各项 竞赛活动（因公出国 （境）项目）	50.00	50.00		50.00				
资助青少年体育后备 人才培养	3,401.00	3,401.00		3,401.00				目标1：在全国同类学校中竞赛成绩名列前茅，力争年度培养和输送高水平后备人才；培养和输送的运动员能够在2018年度多拿金牌； 目标2：备战全国各级各类青少年体育竞赛；备战全国各级各类青少年体育竞赛；备战省内青少年最高水平的锦标赛； 目标3：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。
组织开展青少年各项 竞赛活动	280.00	280.00		280.00				
振兴球类项目专项经 费	79.00	79.00	79.00					
组织开展青少年体育 科学研究和培训等	200.00	200.00		200.00				
广东省体育局幼儿园	106.30					13.00	93.30	
幼儿园教学保障经费	82.60					13.00	69.60	
亲子运动会	13.20						13.20	
幼儿毕业汇演	10.50						10.50	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 2018 年本部门收入预算 108,752.78 万元, 比上年 114,293.78 减少 5,541 万元, 下降 4.85%, 主要原因是省财政加大对体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)的统筹力度, 专项资金收入有所减少。

其中: 财政拨款 99,715.73 万元(一般公共预算拨款 63192.28 万元, 基金预算拨款 36523.45 万元); 财政专户拨款 2789 万元; 其他资金(事业收入、经营收入等) 6248.04 万元。

(二) 支出预算 108,752.78 万元, 比上年减少 5,541 万元, 下降 4.85%, 主要原因是省财政加大对体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)的统筹力度, 相应的体育事业发展专项资金支出减少。

其中: 基本支出预算 48,737.57 占总支出的 44.82%, 项目支出预算 57,597.01 万元, 占总支出的 52.96%。事业单位经营支出 2,418.2 万元, 占总支出的 2.22%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算“三公”经费预算安排 481.46 万元, 比上年 449.80 万元增加 31.66 万元, 增长 7.04%, 主要原因一是因我省需派员参加 2018 年亚运会, 因此因公出国经费开支增加, 二是因车辆需更新购置, 因此公务用车

购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费 71.9 万元，比上年 40.45 增加 31.45 万元，增长 77.75%，主要原因是 018 年有亚运会，我省将派员参加，因此出国费较往年有所增加。公务用车购置及运行费 388.6 万元，比上年 379.10 增加 9.5 万元，增长 2.5%，主要原因是公务用车购置费增加 43 万元，省体育局机关有 2 台车老旧，已到报废期限，经车改办批复同意更新车辆 2 台，而系统公务用车运行费总体较上年有所压减。公务接待费 20.96 万元，比上年减少 9.29 万元，下降 30.7%，主要原因按中央八项规定、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

2018 年，本部门机关运行经费安排 369.73 万元，比上年增加 227.03 万元，增长 159.10%，主要原因首先是办公费、水电费福利费等往年未列入机关运行经费；其次工会经费、其他交通费用、会议费、培训费根据 2018 年的工作安排较上年有所增加。其中：办公费 37.79 万元，会议费 15.90 万元，福利费 19 万元，办公用房水电费 130 万元，公务用车运行维护费 22.50 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 5,441.26 万元，其中：货物类采购预算 2,315.83 万元，工程类采购预算 330 万元，服务类采购预算 2,795.43 万元。主要为运动队运动器材、科研设备、学校教学设施设备、训练场馆和教学楼建设及维修维护、购买服务、办公设备耗材、信息化系统维护及网络

等采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，存量资产（大型设备、房屋建筑物、机动车）总额 117,415 万元，主要为我局直属各单位训练、科研设备、体育场馆、学校教学楼、宿舍、运动员训练场馆及生活设施、一般公务用车等。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，我局计划推进预算绩效信息公开，项目绩效目标覆盖率达 100%。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、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。