2017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

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2017年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017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、产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，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）审核本省承办的国际及全国体育比赛并提出建议，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）指导本省体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

（八）培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（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。下属单位具体包括省二沙体育训练中心、省体育职业技术学院、黄村体育训练中心、省重竞技训练中心、省船艇训练中心、省足球运动中心、省体育局机关服务中心、省青少年训练竞赛中心、省社会体育中心、省体育信息中心、省体育场馆器材设备中心、省体育对外交流中心、省奥林匹克体育中心、广东海上项目训练中心、广东省高尔夫球运动中心、广东省青少竞技体校。

**（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

省体育局系统共有编制3178人，其中公务员编制54人，事业编制3125人；离退休人员共634人。

省体育局本部行政编制54人，离退休人员共132人。下属单位共有事业编制3125人（其中公益一类2845人，公益二类139人，公益三类141人），离退休人员共502人。

**第二部分 2017年部门预算表**

**一、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 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 104,367.72 | 一、基本支出 | 43,303.44 |
| 二、财政专户拨款 | 2,674.00 | 二、项目支出 | 70,990.34 |
| 三、其他资金 | 7,252.06 | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 114,293.78 | 本年支出合计 | 114,293.78 |
|  |  |  |  |
| 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 | 114,293.78 | 支出总计 | 114,293.78 |
| 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。 | | | |

**二、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 | 2017年预算 |
| 一、预算拨款 | 104,367.72 |
| 一般公共预算拨款 | 59,634.52 |
| 基金预算拨款 | 44,733.20 |
| 二、财政专户拨款 | 2,674.00 |
| 教育收费 | 2,674.00 |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 | 7,252.06 |
| 事业收入 | 1,370.06 |
| 事业单位经营收入 | 3,562.34 |
| 其他收入 | 2,319.66 |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 114,293.78 |
|  |  |
| 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 | 114,293.78 |

**三、支出总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：广东省体育局（汇总） | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、基本支出 | 43,303.44 |
| 工资福利支出 | 25,915.08 |
| 一般商品和服务支出 | 3,468.56 |
| 对个人和家庭的补助 | 13,164.45 |
| 其他资本性支出等 | 755.35 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 70,990.34 |
| 行政事业类项目 | 18,033.78 |
| 基本建设类项目 | 12,797.78 |
| 其他类项目 | 40,158.78 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 114,185.78 |
|  |  |
| 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 | 114,293.78 |

**四、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 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 59,634.52 | 一、一般公共预算 | 59,634.52 |
| 二、政府性基金预算 | 44,733.20 | 二、政府性基金预算 | 44,733.20 |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 104,367.72 | 本年支出合计 | 104,367.72 |

**五、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 | 59,634.52 | 38,244.88 | 21,389.64 |
| [205]教育支出 | 28,495.29 | 21,412.36 | 7,082.93 |
| [20503]职业教育 | 5,598.76 | 5,369.08 | 229.68 |
| [2050305]高等职业教育 | 5,598.76 | 5,369.08 | 229.68 |
| [20504]成人教育 | 22,896.53 | 16,043.28 | 6,853.25 |
| [2050403]成人高等教育 | 19,199.06 | 14,799.48 | 4,399.58 |
| [2050499]其他成人教育支出 | 3,697.47 | 1,243.80 | 2,453.67 |
| [207]文化体育与传媒支出 | 25,877.41 | 11,570.70 | 14,306.71 |
| [20703]体育 | 25,877.41 | 11,570.70 | 14,306.71 |
| [2070301]行政运行 | 3,308.17 | 2,009.47 | 1,298.70 |
| [2070302]一般行政管理事务 | 67.45 |  | 67.45 |
| [2070303]机关服务 | 207.88 | 43.40 | 164.48 |
| [2070304]运动项目管理 | 1,706.53 | 1,033.42 | 673.11 |
| [2070305]体育竞赛 | 161.13 | 139.56 | 21.57 |
| [2070306]体育训练 | 7,107.29 | 6,063.19 | 1,044.10 |
| [2070307]体育场馆 | 9,624.82 | 572.46 | 9,052.36 |
| [2070308]群众体育 | 108.62 | 95.88 | 12.74 |
| [2070309]体育交流与合作 | 89.19 | 67.88 | 21.31 |
| [2070399]其他体育支出 | 3,496.33 | 1,545.44 | 1,950.89 |
| [208]社会保障和就业支出 | 5,261.82 | 5,261.82 |  |
| [20805]行政事业单位离退休 | 5,261.82 | 5,261.82 |  |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 299.25 | 299.25 |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 4,506.67 | 4,506.67 |  |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 455.90 | 455.90 |  |

**六、2017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（汇总） | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 合 计 | 38,244.88 |
| [301]工资福利支出 | 23,936.43 |
| [30101]基本工资 | 10,471.92 |
| [30102]津贴补贴 | 900.00 |
| [30103]奖金 | 837.70 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 307.27 |
| [30106]伙食补助费 | 30.00 |
| [30107]绩效工资 | 10,857.38 |
| [30199]其他工资福利支出 | 532.17 |
| [302]商品和服务支出 | 1,985.36 |
| [30201]办公费 | 242.31 |
| [30202]印刷费 | 51.50 |
| [30203]咨询费 | 92.00 |
| [30204]手续费 | 11.60 |
| [30206]电费 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | 100.00 |
| [30209]物业管理费 | 248.25 |
| [30211]差旅费 | 54.82 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 31.90 |
| [30213]维修（护）费 | 76.00 |
| [30214]租赁费 | 18.30 |
| [30215]会议费 | 10.86 |
| [30216]培训费 | 36.65 |
| [30217]公务接待费 | 19.80 |
| [30218]专用材料费 | 31.00 |
| [30226]劳务费 | 3.70 |
| [30228]工会经费 | 197.14 |
| [30229]福利费 | 310.60 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 137.80 |
| [30239]其他交通费用 | 61.30 |
| [30240]税金及附加费用 | 5.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 242.83 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 11,950.19 |
| [30301]离休费 | 388.90 |
| [30302]退休费 | 4,381.54 |
| [30303]退职（役）费 | 50.00 |
| [30304]抚恤金 | 60.00 |
| [30305]生活补助 | 2.00 |
| [30307]医疗费 | 653.50 |
| [30308]助学金 | 0.10 |
| [30309]奖励金 | 718.32 |
| [30311]住房公积金 | 1,999.58 |
| [30313]购房补贴 | 3,662.68 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 33.58 |
| [310]其他资本性支出 | 372.90 |
| [31002]办公设备购置 | 160.60 |
| [31003]专用设备购置 | 60.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 76.30 |
| [31099]其他资本性支出 | 76.00 |

备注：2017年部门预算批复中无“政府预算支出经济分类”科目，此表无根据《财政部关于印发<支出经济分类科目改革试行方案>的通知》（财预[2016]135 号）提出的对应关系。

**七、2017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（汇总） | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 合 计 | 21,389.64 |
| [301]工资福利支出 | 3,847.04 |
| [30102]津贴补贴 |  |
| [30103]奖金 | 90.25 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 514.39 |
| [30106]伙食补助费 | 2,702.89 |
| [30199]其他工资福利支出 | 539.51 |
| [302]商品和服务支出 | 6,563.52 |
| [30201]办公费 | 123.82 |
| [30202]印刷费 | 30.59 |
| [30203]咨询费 | 75.94 |
| [30204]手续费 | 3.32 |
| [30205]水费 | 229.71 |
| [30206]电费 | 831.72 |
| [30207]邮电费 | 64.49 |
| [30209]物业管理费 | 1,289.78 |
| [30211]差旅费 | 375.13 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 8.55 |
| [30213]维修（护）费 | 800.75 |
| [30214]租赁费 | 19.95 |
| [30215]会议费 | 2.85 |
| [30216]培训费 | 46.26 |
| [30217]公务接待费 | 10.45 |
| [30218]专用材料费 | 120.65 |
| [30225]专用燃料费 | 2.85 |
| [30226]劳务费 | 859.13 |
| [30227]委托业务费 | 358.09 |
| [30228]工会经费 | 151.05 |
| [30229]福利费 | 220.24 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 241.30 |
| [30239]其他交通费用 | 1.42 |
| [30240]税金及附加费用 | 3.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 691.68 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2,129.28 |
| [30302]退休费 | 19.89 |
| [30303]退职（役）费 | 13.30 |
| [30304]抚恤金 | 47.50 |
| [30305]生活补助 | 0.57 |
| [30307]医疗费 | 479.75 |
| [30308]助学金 | 153.78 |
| [30309]奖励金 | 218.16 |
| [30311]住房公积金 | 481.64 |
| [30313]购房补贴 | 700.44 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 14.25 |
| [304]对企事业单位的补贴 | 70.65 |
| [30402]事业单位补贴 | 44.65 |
| [30499]其他对企事业单位的补贴 | 26.00 |
| [309]基本建设支出 | 51.54 |
| [30902]办公设备购置 | 51.54 |
| [30903]专用设备购置 |  |
| [30906]大型修缮 |  |
| [30907]信息网络及软件购置更新 |  |
| [310]其他资本性支出 | 8,727.61 |
| [31001]房屋建筑物购建 | 2,818.75 |
| [31002]办公设备购置 | 191.81 |
| [31003]专用设备购置 | 57.00 |
| [31006]大型修缮 | 5,449.08 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 209.00 |
| [31009]土地补偿 |  |
| [31099]其他资本性支出 | 1.97 |

附注说明：

伙食补助为广东省体育局下属七大训练中心（二沙中心、黄村中心、船艇中心、重竞技中心、足球中心、海上中心、高尔夫中心）2000多名运动员、教练员的伙食费用。

备注：2017年部门预算批复中无“政府预算支出经济分类”科目，此表无根据《财政部关于印发<支出经济分类科目改革试行方案>的通知》（财预[2016]135 号）提出的对应关系。

**八、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（汇总） | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 2017年行政经费 | 2,690.30 |
| 2017年“三公”经费 | 449.80 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 40.45 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 379.10 |
| 1.公务用车购置 |  |
| 2.公务用车运行维护费 | 379.10 |
| （三）公务接待费支出 | 30.25 |
|  |  |

附注： 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。

**九、2017年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 | 44,733.20 |  | 44,733.20 |
| [229]其他支出 | 44,733.20 |  | 44,733.20 |
| [22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,970.00 |  | 1,970.00 |
| [2290805]体育彩票销售机构的业务费支出 | 1,970.00 |  | 1,970.00 |
| [22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 42,763.20 |  | 42,763.20 |
| [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 42,763.20 |  | 42,763.20 |

**十、2017年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 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 43,303.44 | 38,244.88 | 38,244.88 |  |  | 2,626.00 | 2,432.56 |
| 广东省体育局 | 2,321.18 | 2,321.18 | 2,321.18 |  |  |  |  |
| 基本支出 | 2,321.18 | 2,321.18 | 2,321.18 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 866.20 | 866.20 | 866.20 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 142.70 | 142.70 | 142.70 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 1,312.28 | 1,312.28 | 1,312.28 |  |  |  |  |
| 广东省黄村体育训练中心 | 5,565.37 | 5,185.37 | 5,185.37 |  |  |  | 380.00 |
| 基本支出 | 5,565.37 | 5,185.37 | 5,185.37 |  |  |  | 380.00 |
| 工资和福利支出 | 4,320.00 | 3,940.00 | 3,940.00 |  |  |  | 380.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,245.37 | 1,245.37 | 1,245.37 |  |  |  |  |
| 广东省船艇训练中心 | 2,347.51 | 2,347.51 | 2,347.51 |  |  |  |  |
| 基本支出 | 2,347.51 | 2,347.51 | 2,347.51 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 1,743.90 | 1,743.90 | 1,743.90 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 603.61 | 603.61 | 603.61 |  |  |  |  |
| 广东省体育局机关服务中心 | 366.12 | 55.92 | 55.92 |  |  |  | 310.20 |
| 基本支出 | 366.12 | 55.92 | 55.92 |  |  |  | 310.20 |
| 工资和福利支出 | 197.60 | 31.60 | 31.60 |  |  |  | 166.00 |
| 商品和服务支出 | 63.85 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 61.20 |
| 对个人和家庭的补助 | 104.67 | 21.67 | 21.67 |  |  |  | 83.00 |
| 广东省足球运动中心 | 1,095.50 | 1,095.50 | 1,095.50 |  |  |  |  |
| 基本支出 | 1,095.50 | 1,095.50 | 1,095.50 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 778.31 | 778.31 | 778.31 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 317.19 | 317.19 | 317.19 |  |  |  |  |
| 广东省重竞技体育训练中心 | 2,193.06 | 2,125.06 | 2,125.06 |  |  |  | 68.00 |
| 基本支出 | 2,193.06 | 2,125.06 | 2,125.06 |  |  |  | 68.00 |
| 工资和福利支出 | 1,694.10 | 1,694.10 | 1,694.10 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 498.96 | 430.96 | 430.96 |  |  |  | 68.00 |
| 广东省青少年训练竞赛中心 | 346.16 | 139.56 | 139.56 |  |  |  | 206.60 |
| 基本支出 | 346.16 | 139.56 | 139.56 |  |  |  | 206.60 |
| 工资和福利支出 | 171.06 | 111.56 | 111.56 |  |  |  | 59.50 |
| 商品和服务支出 | 16.80 |  |  |  |  |  | 16.80 |
| 对个人和家庭的补助 | 55.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 27.00 |
| 其他资本性等支出 | 103.30 |  |  |  |  |  | 103.30 |
| 广东省社会体育中心 | 194.28 | 95.88 | 95.88 |  |  |  | 98.40 |
| 基本支出 | 194.28 | 95.88 | 95.88 |  |  |  | 98.40 |
| 工资和福利支出 | 131.88 | 80.88 | 80.88 |  |  |  | 51.00 |
| 商品和服务支出 | 26.40 |  |  |  |  |  | 26.40 |
| 对个人和家庭的补助 | 36.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 21.00 |
| 广东省体育场馆器材设备中心 | 276.00 | 60.44 | 60.44 |  |  |  | 215.56 |
| 基本支出 | 276.00 | 60.44 | 60.44 |  |  |  | 215.56 |
| 工资和福利支出 | 94.70 | 50.70 | 50.70 |  |  |  | 44.00 |
| 商品和服务支出 | 55.30 |  |  |  |  |  | 55.30 |
| 对个人和家庭的补助 | 26.00 | 9.74 | 9.74 |  |  |  | 16.26 |
| 其他资本性等支出 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 广东省体育信息中心 | 374.55 | 101.05 | 101.05 |  |  |  | 273.50 |
| 基本支出 | 374.55 | 101.05 | 101.05 |  |  |  | 273.50 |
| 工资和福利支出 | 168.11 | 74.11 | 74.11 |  |  |  | 94.00 |
| 商品和服务支出 | 133.50 |  |  |  |  |  | 133.50 |
| 对个人和家庭的补助 | 72.94 | 26.94 | 26.94 |  |  |  | 46.00 |
| 广东省体育对外交流中心 | 153.88 | 67.88 | 67.88 |  |  |  | 86.00 |
| 基本支出 | 153.88 | 67.88 | 67.88 |  |  |  | 86.00 |
| 工资和福利支出 | 102.90 | 60.90 | 60.90 |  |  |  | 42.00 |
| 商品和服务支出 | 21.00 |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 29.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  | 23.00 |
| 广东省奥林匹克体育中心 | 542.47 | 542.47 | 542.47 |  |  |  |  |
| 基本支出 | 542.47 | 542.47 | 542.47 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 480.02 | 480.02 | 480.02 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 62.45 | 62.45 | 62.45 |  |  |  |  |
| 广东体育职业技术学院 | 6,343.87 | 3,381.87 | 3,381.87 |  |  | 2,464.00 | 498.00 |
| 基本支出 | 6,343.87 | 3,381.87 | 3,381.87 |  |  | 2,464.00 | 498.00 |
| 工资和福利支出 | 2,908.00 | 1,998.00 | 1,998.00 |  |  | 803.00 | 107.00 |
| 商品和服务支出 | 1,812.71 | 690.71 | 690.71 |  |  | 731.00 | 391.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,437.16 | 507.16 | 507.16 |  |  | 930.00 |  |
| 其他资本性等支出 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |
| 广东省二沙体育训练中心 | 17,275.76 | 17,275.76 | 17,275.76 |  |  |  |  |
| 基本支出 | 17,275.76 | 17,275.76 | 17,275.76 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 9,956.69 | 9,956.69 | 9,956.69 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 1,052.17 | 1,052.17 | 1,052.17 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 6,080.00 | 6,080.00 | 6,080.00 |  |  |  |  |
| 其他资本性等支出 | 186.90 | 186.90 | 186.90 |  |  |  |  |
| 广东海上项目训练中心 | 680.37 | 580.37 | 580.37 |  |  |  | 100.00 |
| 基本支出 | 680.37 | 580.37 | 580.37 |  |  |  | 100.00 |
| 工资和福利支出 | 528.18 | 428.18 | 428.18 |  |  |  | 100.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 152.19 | 152.19 | 152.19 |  |  |  |  |
| 广东省高尔夫球运动中心 | 56.18 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |
| 基本支出 | 56.18 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 38.91 | 38.91 | 38.91 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |
| 广东省青少年竞技体育学校 | 3,171.18 | 2,812.88 | 2,812.88 |  |  | 162.00 | 196.30 |
| 基本支出 | 3,171.18 | 2,812.88 | 2,812.88 |  |  | 162.00 | 196.30 |
| 工资和福利支出 | 1,734.52 | 1,602.37 | 1,602.37 |  |  | 81.00 | 51.15 |
| 商品和服务支出 | 136.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  | 47.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,121.51 | 1,121.51 | 1,121.51 |  |  |  |  |
| 其他资本性等支出 | 179.15 |  |  |  |  | 81.00 | 98.15 |

**备注：**我局及直属单位不涉及国有资本经营预算拨款收支。

**十一、2017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（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(500万元以上） |
| 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** | **70,990.34** | **66,122.84** | **21,389.64** | **44,733.20** |  | **48.00** | **4,819.50** |  |
| **广东省体育局** | **14,998.85** | **14,998.85** | **2,008.15** | **12,990.70** |  |  |  |  |
| 群体工作经费 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |
| 离退休服务经费 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |
| 党务纪检工作经费 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |  |
| 体育综合运行保障经费 | 356.54 | 356.54 | 356.54 |  |  |  |  |  |
| 老年体协专项经费 | 44.65 | 44.65 | 44.65 |  |  |  |  |  |
| 气功专项经费 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |  |
| 办公室工作经费 | 17.66 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |  |
| 体育综合服务经费 | 727.46 | 727.46 | 727.46 |  |  |  |  |  |
| 青少年体育工作经费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |
| 体育产业与科教宣传外事经费 | 18.81 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |  |
| 人事保卫工作经费 | 264.10 | 264.10 | 264.10 |  |  |  |  |  |
| 竞技体育工作经费 | 20.90 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |  |
| 体育后勤保障经费 | 315.40 | 315.40 | 315.40 |  |  |  |  |  |
| 2017年组织开展青少年体育科学研究和培训等工作经费 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |
| 2017年其他全民健身（体育扶贫） | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |
| 2017年其他全民健身（产业和宣传） | 641.50 | 641.50 |  | 641.50 |  |  |  | 提升我省体育产业干部业务能力，开展体育产业规划、体系建设，促进我省体育产业发展。 |
| 2017年其他全民健身（专项检查等） | 122.00 | 122.00 |  | 122.00 |  |  |  |  |
| 2017年其他全民健身（亚运维改及征地等工程项目） | 3,800.00 | 3,800.00 |  | 3,800.00 |  |  |  | 完成广东划船赛场二期配套用地（83亩）和广东激流回旋赛场（112亩）土地确权工作。 完成省属场馆维修改造项目工程竣工结算审核定案。 完成亚运会省属场馆网球中心竣工财务决算审核工作。 |
| 2017年援建和维修公共体育场地设施（省体育场） | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 2017年援建和维修公共体育场地设施（学校） | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 2017年群众体育组织和队伍建设 | 444.00 | 444.00 |  | 444.00 |  |  |  |  |
| 2017年全民健身活动 | 1,650.00 | 1,650.00 |  | 1,650.00 |  |  |  | 组织举办体育大会、体育节、全民健身日、百县区足球赛、南粤古驿道定向大赛、绿道自行车比赛、岭南第一峰铁人三项挑战赛、穿越丹霞山活动、行业系统单项比赛、健身气功站点联赛等50多项次省级体育赛事。 |
| 2017年全民健身服务 | 460.00 | 460.00 |  | 460.00 |  |  |  |  |
| 2017年其他全民健身（男篮世界杯筹备经费） | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 2017年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 黄村旧机场征地补偿款 | 5,000.00 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  |  |  | 根据黄村旧机场征地补偿合同，每年5000万元 |
| 2017年资助青少年体育后备人才培养 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |
| 2017年组织开展青少年各项竞赛活动 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 2017年支持省备战和参加全国及世界综合性运动会（备战） | 88.20 | 88.20 |  | 88.20 |  |  |  |  |
| 2017年支持省备战和参加全国及世界综合性运动会（代表团经费） | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |
| **广东省黄村体育训练中心** | **9,604.37** | **9,604.37** | **2,453.67** | **7,150.70** |  |  |  |  |
| 黄村中心运动队训练保障经费 | 2,453.67 | 2,453.67 | 2,453.67 |  |  |  |  | 中心的主要任务以四年为一个备战周期，培训一批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十三运周期提出的“2017年第十三届全运会，保持前列，位居前三，夺取运动成绩与精神文明双丰收”的指示精神，确保黄村中心完成省体育局下达的第三十一届奥运会1枚金牌和第十三届全国运动会8枚金牌、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。 |
| 2017年资助举办或承办各类型体育赛事（承办比赛经费） | 405.00 | 405.00 |  | 405.00 |  |  |  |  |
| 2017年援建和维修公共体育场地设施（省属体育场馆开放补助经费） | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 2017年资助青少年体育后备人才培养（省竞技体校等二线队伍支助） | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 2017年改善优秀运动队训练比赛、生活设施条件（基建经费） | 2,238.00 | 2,238.00 |  | 2,238.00 |  |  |  | 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支运动队备战十三运专项训练场馆的环境和生活设施。按“十三五”规划，新建运动员宿舍（二期）。测算明细：1、新建运动员宿舍（一期）1110万元（2016年已支付1330万元）；2、运动员食堂、教学楼及宿舍维修费1767万元；3、新建运动员宿舍（二期）启动前期经费50万元；4、男曲队训练功能房维修改造费800万元。做好运动队参加十三运的生活设施保障工作。 |
| 2017年补充运动员保障支出（运动员退役补偿） | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  | 按每年满1年运龄计发4个月的基础津贴。运龄满6个月不足12个月的，按1年运龄计算；满3个月不足6个月的，按半年运龄计算；不足3个月的，不计算运龄。运动员分配期间不计算运龄。测算明细：按中心运动员的训练比赛情况及以往惯例。测算中心2016年-2017年预计40名运动员退役，按每人平均15万元计算。为鼓励我省退役运动员自主择业，根据国家人事部、财政部、体育总局《关于印发<自主择业退役运动员经济补偿办法>通知》（国人部发[2003]18号）、广东省人民政府办公厅《关于印发<广东省退役运动员就业安置办法>的通知》（粤府办[2014]98号）精神以及对退役运动员实行一次性经济补偿的规定。解决运动员的后顾之忧、推进体育事业的可持续发展，制定我省自主择业退役运动员经济补偿办法。实施范围：正式办理了招收手续、人事关系在我省本级体育系统运动队且实行运动员基础津贴和成绩津贴的退役运动员，经组织批准自主择业或进入高等院校学习的退役运动员。 |
| 2017年支持省备战和参加全国及世界综合性运动会（备战第13届全运会专项经费 | 3,847.70 | 3,847.70 |  | 3,847.70 |  |  |  | 2017年是广东省备战十三运的决赛年（备战十三运是指中心备战第十三届全国运动会）。为提升广东体育军团核心竞争力，在2017年十三运决赛取得6金430分的成绩。中心14支队伍代表广东省参加2017年第十三届全国运动会，参加8个项目30个小项的比赛，包括射击手枪、步枪，射箭，现代五项（射击、跑步、马术、游泳、击剑），马术（舞步、障碍、三项赛），自行车（小轮车），棒球，垒球，曲棍球，手球。备战经费项目申请依据及可行性在于以下几点： 1、本项目备战第13届全国运动会专项经费，历经多届备战全运会周期，是保障保证备战工作顺利开展的经费主要来源。 2、用于保障运动员伙食、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。 3、省委、省政府和全省人民对广东竞技体育的发展倾注了更大的关怀、关注与关心，客观上要求广东竞技体育要在历届备战全运会的基础上，取得更大的成绩。同时全运会是我国规模最大、水平最高的体育盛会，是展示我省经济社会发展成果和新时期广东精神的重要平台。本中心根据中心的职能和中心所承担的任务要求，在新的备战周期中，围绕提高竞技体育核心竞争力总目标，调整项目布局，优化项目结构，科学合理配置资源，为广东体育军团实现位居前列的全运总目标作出应有贡献。测算明细：14支运动队参加十三运预决赛专项器材购置1755万（14支运动队专项器材1000万、射击枪弹款250万、马匹饲养费250万、马匹租用费255万）；2017年运动队外训及预决赛费用1183.7万（包含14支运动队预决赛费用600万）；引进国内外高水平教练员及运动员等人才费用450万；科研调控营养药品150万；运动员洗澡房及运动员食堂管道天然气费70万；各运动队集训伙食费239万。 |
| **广东省船艇训练中心** | **3,610.91** | **3,255.05** | **1,188.05** | **2,067.00** |  |  | **355.86** |  |
| 广东省船艇训练中心运动队后勤保障支出 | 1,543.91 | 1,188.05 | 1,188.05 |  |  |  | 355.86 | 2017年以争当水上项目（包括赛艇、皮划艇、激流回旋）排头兵为总目标，努力完成十三运周期的夺金任务。具体为全运金牌任务7-9块；全运会奖牌任务8-12块。 |
| 2017补充运动员保障支出 | 795.00 | 795.00 |  | 795.00 |  |  |  | 2017申报自主择业运动员36人，人员为2015年和2016年度批准退役的运动员，自主择业经费预算795万元。按照计划，该批运动员应在2017年内全部办理完成自主择业转出手续并支付自主择业费用 |
| 2017改善优秀运动队训练比赛生活设施条件 | 280.00 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |  |
| 2017支持省备战和参加全国及世界综合性运动会（备战第13届全运会） | 992.00 | 992.00 |  | 992.00 |  |  |  | 2017年以争当水上项目（包括赛艇、皮划艇、激流回旋）排头兵为总目标，努力完成十三运周期的夺金任务。具体为全运金牌任务7-9块；全运会奖牌任务8-12块。 |
| **广东省体育局机关服务中心** | **164.48** | **164.48** | **164.48** |  |  |  |  |  |
| 保障服务经费 | 164.48 | 164.48 | 164.48 |  |  |  |  |  |
| **广东省足球运动中心** | 4,201.18 | 3,895.61 | 673.11 | 3,222.50 |  |  | 305.57 |  |
| 足球中心运动队训练比赛保障支出 | 978.68 | 673.11 | 673.11 |  |  |  | 305.57 | 保障足球中心运动队比赛、生活正常运行。 |
| 2017年资助举办或承办各类型体育赛事 | 430.00 | 430.00 |  | 430.00 |  |  |  |  |
| 2017年组织开展全民健身活动 | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  | 适应足球改革发展，保证社会足球联赛顺利进行。社会足球的主要职能是负责我省教练、裁判的培训和管理，组织和管理我省各层次的竞赛工作，活跃广东足球活动的氛围，面向社会、面向市场，对省内足球运动进行实体化、社会化、产业化、系统化和规范化建设，使局部利益服从于广东足球发展的整体利益。承办承接国际、国内足球比赛和举办省内比赛收取组织竞赛。大力打造社会草根足球活动品牌，引导重点培养我省十一人制、八人制、五人制、沙滩足球的区域联赛，使之成为地区性、有影响力，为社会足球组织和足球人才创造竞赛平台的区域联赛。围绕教练、裁判、管理、科研医疗等四类人才的政策、培训、选拔、晋级等，打造以“人才建设为核心、培训提升为途径”的人才库。建立竞争择优、任人唯贤的用人机制，健全和完善足球专业人才的培养、引进、考核评估体系，全面提高足球各类人员素质，改善人才知识结构，充分发挥人才资源作用，并通过有效手段促进本省足球人才的有序回归，尽快建立足球专业人才队伍的组织管理和建设体系。 |
| 2017年支持省备战和参加全国及世界综合性运动会 | 1,516.50 | 1,516.50 |  | 1,516.50 |  |  |  | 提高足球运动员训练，减少运动伤病，参加全国运动会，提高运动成绩。保障场地设施正常运行及补充运动员营养伙食费。支持备战的专业人才工资包括教练、科研、科医人员。 |
| 2017年改善优秀运动队训练比赛、生活设施条件 | 666.00 | 666.00 |  | 666.00 |  |  |  | 项目的建设改善运动员住宿生活环境，对确保广东省足球运动中心竹料基地的正常运营，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。全面落实省体育局备战十三运周期提出的“2017年第十三届全运会，保持前列，夺取运动成绩与精神文明双丰收”的指示精神，确保足球中心完成省体育局党组下达的全运会2枚金牌、55分的任务指标。 |
| 2017年援建和维修公共体育场地设施 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |
| **广东省重竞技体育训练中心** | **1,557.70** | **1,517.70** | **1,327.10** | **190.60** |  |  | **40.00** |  |
| 重竞技中心后勤保障支出 | 1,291.20 | 1,327.10 | 1,327.10 |  |  |  | 40.00 | 进一步完善系统备战框架，提升精细化备战水平，全力巩固广东重竞技项目中小级别优势，重点打造男拳49kg和56kg、自摔57kg、女摔48kg和女柔57kg级作为广东重竞技项目在奥运和全运争金夺牌的拳头小项，积极培育中小级别新人，扩充2-3个金牌增长点，同时力争男柔、古典和女拳三支队伍新周期有新突破。 |
| 2017年补充运动员保障支出 | 190.60 | 190.60 |  | 190.60 |  |  |  |  |
| **广东省青少年训练竞赛中心** | **1,965.57** | **1,965.57** | **21.57** | **1,944.00** |  |  |  |  |
| 青少年竞赛组织费 | 21.57 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |  |
| 2017年组织开展青少年体育科学研究和培训等 | 268.00 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |  |
| 2017年组织开展青少年各项竞赛活动 | 1,166.00 | 1,166.00 |  | 1,166.00 |  |  |  | 完成国家体育总局青少年十三五规划以及《省政府关于加快体育产业发展促进体育消费实施意见精神》，推动我省篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球等竞技体育的广泛开展，培养我省青少年的健康体质。以赛事活动为抓手，发挥赛事的综合效益，满足群众日益增长健身消费需求，促进体育与旅游、文化、健身产业的融合发展，健康广东的发展。 |
| 2017年资助举办或承办各类型体育赛事 | 510.00 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  | 贯彻落实广东省提出的“一带一路”发展战略和国家体育总局青少年十三五规划以及《省政府关于加快体育产业发展促进体育消费实施意见精神》，促进中国与俄国的体育和文化交流，按计划举办2017年（第七届）中俄青少年运动会。 |
| **广东省社会体育中心** | **492.74** | **492.74** | **12.74** | **480.00** |  |  |  |  |
| 组织全省群众体育活动工作费 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |  |
| 2017年组织开展全民健身活动 | 480.00 | 480.00 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| **广东省体育场馆器材设备中心** | **6.15** | **6.15** | **6.15** |  |  |  |  |  |
| 省级场馆咨询经费 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |  |
| **广东省体育信息中心** | **296.19** | **296.19** | **36.19** | **260.00** |  |  |  |  |
| 体育局网络信息维护服务 | 36.19 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |  |
| 2017年全民健身服务 | 230.00 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |  |
| 2017年组织开展全民健身活动 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |
| **广东省体育对外交流中心** | **141.31** | **141.31** | **21.31** | **120.00** |  |  |  |  |
| 体育文化交流活动经费 | 21.31 | 21.31 | 21.31 |  |  |  |  |  |
| 2017年其他全民健身项目 | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |
| **广东省奥林匹克体育中心** | **4,717.38** | **1,887.38** | **1,018.38** | **869.00** |  |  | **2,830.00** |  |
| 奥体中心体育场馆维护经费 | 3,658.38 | 828.38 | 828.38 |  |  |  | 2,830.00 | 保证广东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，为市民锻炼提供运动场地，部分时间免费低收费对市民开放。预计2017年到奥体中心参与体育锻炼的人数超过100万人次。为专业运动队提供训练场地。举办全民建身运动，承办国内外比赛事。网球中心举办不少于11场赛事或活动，游泳馆举办 不少于9场赛事或活动，体育场为中小学举办运动会实行低收费政策，吸引更多的市民到奥体中心锻炼身体。 |
| 其他全民健身项目（广东奥体中心整改完善工程） | 340.00 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |  |
| 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 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |
| 其他全民健身项目（广东奥体中心体育展览馆项目） | 44.00 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |  |
| 资助青少年体育后备人才培养-训练补助 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |
| 组织开展全民健身活动 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 援建和维修公共体育场地设施-场馆免费低收费开放示范单位补助经费 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 2017年体育场馆免费低收费开放补助资金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |
| **广东体育职业技术学院** | **11,901.56** | **11,901.56** | **5,336.86** | **6,564.70** |  |  |  |  |
| 2017年其他全民健身项目（职业技能鉴定） | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |
| 2017年资助青少年体育后备人才培养 | 260.00 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |  |
| 2017年支持省备战和参加全国及世界性运动会 | 99.00 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |  |
| 2017年其他全民健身项目（广东体育职业技术学院黄村校区工程、天河北校区工程） | 4,175.70 | 4,175.70 |  | 4,175.70 |  |  |  | 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、促进经济和社会发展贡献力量。计划通过校区改扩建，将在校生规模达到并稳定在3500人左右。 |
| 广东体育职业技术学院黄村校区工程、天河北校区工程 | 5,183.08 | 5,183.08 | 5,183.08 |  |  |  |  | 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、促进经济和社会发展贡献力量。计划通过校区改扩建，将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 | 1,970.00 | 1,970.00 |  | 1,970.00 |  |  |  | 项目计划于2017年开始动工建设，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年完成各项工程进行验收。 |
| 广东省高校2017年建档立卡学生免学费和生活费补助资金(省级资金) | 17.28 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  |
| 2017年度国家励志奖学金及普通高校助学金（高等职业教育） | 136.50 | 136.50 | 136.50 |  |  |  |  |  |
| **广东省二沙体育训练中心** | **14,575.90** | **13,610.76** | **6,711.76** | **6,899.00** |  | **48.00** | **917.14** |  |
| 省二沙体育训练中心篮排球举重训练馆项目 | 802.39 | 802.39 | 802.39 |  |  |  |  | 在备战工作的“决战年”要进一步加强队伍管理，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。加强尖子选拔，重点培养打造尖子运动员，全面落实省体育局备战十三运周期提出的“2017年第十三届全运会，保持前列，位居前三，夺取运动成绩与精神文明双丰收”的指示精神，确保二沙中心完成省体育局党组下达的十三届全运会29枚金牌、1520分的任务指标。 |
| 二沙中心运动队训练比赛保障支出 | 3,893.01 | 3,893.01 | 3,893.01 |  |  |  |  | 在备战工作的“决战年”要进一步加强队伍管理，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。加强尖子选拔，重点培养打造尖子运动员，全面落实省体育局备战十三运周期提出的“2017年第十三届全运会，保持前列，位居前三，夺取运动成绩与精神文明双丰收”的指示精神，确保二沙中心完成省体育局党组下达的十三届全运会29枚金牌、1520分的任务指标。 |
| 广东省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目 | 1,469.00 | 1,469.00 | 1,469.00 |  |  |  |  | 在备战工作的“决战年”要进一步加强队伍管理，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。加强尖子选拔，重点培养打造尖子运动员，全面落实省体育局备战十三运周期提出的“2017年第十三届全运会，保持前列，位居前三，夺取运动成绩与精神文明双丰收”的指示精神，确保二沙中心完成省体育局党组下达的十三届全运会29枚金牌、1520分的任务指标。 |
| 事业单位支出 | 117.14 |  |  |  |  |  | 117.14 |  |
| 支持省备战和参加全国及世界综合性运动会 | 5,807.00 | 5,807.00 |  | 5,807.00 |  |  |  | 在备战工作的“决战年”要进一步加强队伍管理，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。加强尖子选拔，重点培养打造尖子运动员，全面落实省体育局备战十三运周期提出的“2017年第十三届全运会，保持前列，位居前三，夺取运动成绩与精神文明双丰收”的指示精神，确保二沙中心完成省体育局党组下达的十三届全运会29枚金牌、1520分的任务指标。 |
| 资助举办或承办各类型体育赛事 | 272.00 | 272.00 |  | 272.00 |  |  |  |  |
| 改善优秀运动队训练比赛、生活设施条件 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 补充运动员保障支出 | 700.00 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  | 全面落实省体育局备战十三运周期提出的“2017年第十三届全运会，保持前列，位居前三，夺取运动成绩与精神文明双丰收”的指示精神，确保二沙中心完成省体育局党组下达的十三届全运会29枚金牌、1520分的任务指标。运动员退役补偿经费对运动员训练、比赛具有不可替代的促进作用，解决运动员后顾之忧，激励运动员全身心投入，创造全运会好成绩。 |
| 高中教育支出 | 48.00 |  |  |  |  | 48.00 |  |  |
| 援建和维修公共体育场地设施 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 跳水水球综合训练馆改建工程项目 | 547.36 | 547.36 | 547.36 |  |  |  |  | 全面落实省体育局备战十三运周期提出的“2017年第十三届全运会，保持前列，位居前三，夺取运动成绩与精神文明双丰收”的指示精神，确保二沙中心完成省体育局党组下达的十三届全运会29枚金牌、1520分的任务指标。 |
| 运动员训练交流支出 | 800.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |  |
| **广东海上项目训练中心** | **992.07** | **892.07** | **192.07** | **700.00** |  |  | **100.00** |  |
| 海上中心运动队比赛训练后勤保障经费 | 292.07 | 192.07 | 192.07 |  |  |  | 100.00 |  |
| 2017年改善优秀运动队训练比赛、生活设施条件经费 | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  | 全面落实省体育局备战十三运周期提出的“2017年第十三届全运会，保持前列，位居前三，夺取运动成绩与精神文明双丰收”的指示精神，做好运动队的后勤保障，完善运动队的训练场地，生活设施设备 |
| 2017年补充运动员保障支出（运动员退役补偿费） | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |
| **广东省高尔夫球运动中心** | **431.48** | **268.55** | **170.55** | **98.00** |  |  | **162.93** |  |
| 高尔夫球中心训练比赛保障经费 | 333.48 | 170.55 | 170.55 |  |  |  | 162.93 |  |
| 资助举办或承办各类型体育赛事 | 98.00 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |  |
| **广东省青少年竞技体育学校** | **1,224.50** | **1,224.50** | **47.50** | **1,177.00** |  |  |  |  |
| 省体校运作保障经费 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |  |  |  |  |  |
| 2017年组织开展青少年体育科学研究和培训等工作经费 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 2017年资助青少年体育后备人才培养 | 777.00 | 777.00 |  | 777.00 |  |  |  | 2017年本周期（2014-2017年）结束时，向省各项目优秀运动队培养和输送150名高水平体育后备人才；培养和输送的运动员能够在2016年里约奥运会上获得1枚奖牌；2017年天津第十三届全运会上获得10枚金牌。 |
| 2017年组织开展青少年各项竞赛活动 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |

**备注：**我局及直属单位不涉及国有资本经营预算拨款收支。

**十二、国有资本经营预算拨款收支情况**

我局及直属单位不涉及国有资本经营预算拨款收支。

**第三部分 2017年部门预算情况说明**

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年收入预算为114,293.78万元，比上年增加了58144.13万元，增长103%，其中财政拨款104367.72万元（一般公共预算拨款59634.52万元，基金预算拨款44733.2万元）；财政专户拨款2674万元；其他资金7252.06万元。对比上年增长了58144.13万元。增长主要原因一是将政府性基金预算拨款安排的体育事业发展专项资金44733.2万元在17年纳入了部门预算统一编报；二是我局直属单位广东体育职业技术学院及省二沙体育训练中心基建经费6652.08万元列入预算；三是运转性项目支出、局系统基本工资标准调整及离退休人员等增加使一般公共预算拨款对比16年有所增加4520万元；三是预计财政专户拨款收入及其他收入比上一年度增加2238.55万元。

支出预算114,293.78万元，比上年增加了58144.13万元，增长103%，其中：一般公共预算拨款支出59,634.52万元；政府性基金拨款支出44733.2万元；其他资金来源支出9926.06万元。增长主要原因是将政府性基金预算拨款安排的体育事业发展专项资金44733.2万元在17年纳入了部门预算统一编报；二是我局直属单位广东体育职业技术学院及省二沙体育训练中心基建经费6652.08万元列入预算；三是各单位运转性项目及运动队保障开支有所增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2017年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费449.80万元，对比2016年935.45万元，减少了485.65万元，减少51.9%。

其中：因公出国（境）费：因公出国（境）费40.45万元，比上年减少了81.34万元，下降66.79%，主要是由于今年为全运会年，运动员主要集中在国内参赛，减少了出国参赛及外训外赛的经费开支。公务用车购置及运行费379.10万元，比上年减少288.26万元，下降43.19%，主要是由于今年实施国家将全民健身国家战略政策，开展全省性群众体育活动、开展兴奋剂检测、青少年体育苗子选材，因此公务用车运行维护费增加。公务接待费30.25 万元，占6.72%，比上年减少116.05万元，下降79.32%，主要是按中央八项规定、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。

1. 机关运行经费安排情况

2017年安排机关运行经费64.21万元，比上年增加12.29万元，增长23.67%，主要原因是财厅安排基本支出增多。其中：会议费5.86万元，培训费6.65万元，因公出国（境）费用11.9万元，公务接待费9.8万元，公务用车运行维护费30万元。

1. 政府采购情况

2017年本部门政府采购预算22824.5万元，其中：货物类采购预算12394.77万元，工程类采购预算1762.11万元，服务类采购预算8667.62万元等。主要为运动队运动器材、科研设备、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、信息化系统建设及维修等采购等。

1. 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146,492万元，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。

1. 预算绩效信息公开情况

2017年，我局项目绩效目标覆盖率达90%。

**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）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：其他用于技术研究与开发方面的支出。

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。