

2024年
广州市残疾人体育运动中心部门预算

目 录

第一部分 广州市残疾人体育运动中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市残疾人体育运动中心概况

一、主要职责

广州市残疾人体育运动中心（与广州国际残障人文化交流中心合署），公益一类，正处级。主要任务如下：

（一）为广州的残疾人提供体育运动场所和无障碍文化活动现场，负责管理、指导和协调市、区（县级市）残疾人体育工作，负责残疾人运动员、裁判员、教练员的训练和培养工作，承担残疾人竞技体育和群众体育运动的组织管理工作。

（二）负责广州市残疾人体育运动场馆的装备、基建设施的维护管理和综合经营等辅助性、服务性工作。

（三）承办各类展览，保存艺术成果、为残疾人艺术作品及有重大意义的用品用具提供收藏、陈列、展览。

（四）负责组织和承办国内国际残疾人各类文化艺术交流活动。

（五）负责保管广州亚残运会火种。

二、部门机构设置

本单位设有9个内设机构：办公室、竞赛训练部、医学分级部、群体部、展览部、交流拓展部、财务部、场馆设备部、物业管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,531.20	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	179.36	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	5.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,179.69
		九、卫生健康支出	0.94
		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	524.58
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,710.56	本年支出合计	3,710.56
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,710.56	支出总计	3,710.56

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市残疾人体育运动中心

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			
	合计	3,710.56	3,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,179.69	3,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82	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	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,970.87	2,791.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.36	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,940.37	2,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.58	524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.58	524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362.27	362.27	0.00	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：广州市残疾人体育运动中心

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	3,710.56	1,873.62	1,836.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,179.69	1,348.10	1,831.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	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	124.24	124.24	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	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,970.87	1,139.28	1,831.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,940.37	1,139.28	1,801.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.58	524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.58	524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362.27	362.27	0.00	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：广州市残疾人体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,531.20	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	5.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,000.33
		九、卫生健康支出	0.94
		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	524.58
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,531.20	本年支出合计	3,531.20
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,531.20	支出总计	3,531.20

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：广州市残疾人体育运动中心

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	3,531.20	1,853.62	1,677.58
[206]科学技术支出	5.35	0.00	5.35
[20605]科技条件与服务	5.35	0.00	5.35
[2060599]其他科技条件与服务支出	5.35	0.00	5.35
[208]社会保障和就业支出	3,000.33	1,328.10	1,672.23
[20805]行政事业单位养老支出	208.82	208.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.45	22.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.24	124.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12	0.00
[20811]残疾人事业	2,791.51	1,119.28	1,672.23
[2081106]残疾人体育	2,761.01	1,119.28	1,641.73
[2081199]其他残疾人事业支出	30.50	0.00	30.50
[210]卫生健康支出	0.94	0.94	0.00
[21007]计划生育事务	0.94	0.94	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.94	0.94	0.00
[221]住房保障支出	524.58	524.58	0.00
[22102]住房改革支出	524.58	524.58	0.00
[2210201]住房公积金	162.31	162.31	0.00
[2210203]购房补贴	362.27	362.27	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：广州市残疾人体育运动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,853.62
[301]工资福利支出	1,660.80
[30101]基本工资	196.79
[30102]津贴补贴	329.69
[30103]奖金	345.70
[30107]绩效工资	367.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.24
[30109]职业年金缴费	62.12
[30112]其他社会保障缴费	11.28
[30113]住房公积金	162.31
[30199]其他工资福利支出	61.23
[302]商品和服务支出	135.30
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	6.50
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	13.50
[30211]差旅费	9.98
[30213]维修（护）费	11.10
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	1.40
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	13.15

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	13.60
[30299]其他商品和服务支出	11.92
[303]对个人和家庭的补助	55.84
[30302]退休费	53.89
[30309]奖励金	1.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	1.68
[31002]办公设备购置	1.68

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：广州市残疾人体育运动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,677.58
[302]商品和服务支出	1,170.86
[30205]水费	8.00
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	174.18
[30211]差旅费	23.85
[30212]因公出国（境）费用	24.83
[30213]维修（护）费	98.39
[30214]租赁费	9.50
[30218]专用材料费	57.12
[30226]劳务费	296.61
[30227]委托业务费	148.92
[30239]其他交通费用	21.40
[30299]其他商品和服务支出	228.06
[303]对个人和家庭的补助	68.79
[30309]奖励金	68.79
[310]资本性支出	437.93
[31003]专用设备购置	402.43
[31006]大型修缮	5.00
[31099]其他资本性支出	30.50

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：广州市残疾人体育运动中心

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	39.83	39.83	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	24.83	24.83	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.60	13.60	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	13.60	13.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市残疾人体育运动中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市残疾人体育运动中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市残疾人体育运动中心

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		
合计	1,873.62	1,853.62	1,853.62	0.00	0.00	20.00
广州市残疾人体育运动中心	1,873.62	1,853.62	1,853.62	0.00	0.00	20.00
工资福利支出	1,660.80	1,660.80	1,660.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.30	135.30	135.30	0.00	0.00	20.00
对个人和家庭的补助	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.68	1.68	1.68	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：广州市残疾人体育运动中心

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	1,836.94	1,677.58	1,677.58	0.00	0.00	0.00	159.36	
广州市残疾人体育运动中心	1,836.94	1,677.58	1,677.58	0.00	0.00	0.00	159.36	
机构运行辅助经费	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供专业训练保障服务，以顺利完成中心每年各项集训任务，以及承接大量的体育赛事、群体活动和文化交流活动。面对残疾人不断增长的需求，残疾人对专业服务的需求也在快速增长，服务残疾人需要投入较大人力，以实现残疾人事业与经济社会协调发展，构建和谐社会。
业务用房物业管理费 (广州市残疾人体育运动中心)	369.82	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设备维护保养及时率、巡查完成率、保洁完成率均达到95%以上，安全事故发生次数争取控制为0，服务对象满意度达到90%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心与残障人文化中心的基础设施及无障碍设施正常运转，更好的为残疾人服务。
工作经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的锻炼队伍、检验队伍的实力，找出队伍的差距，加强和港澳及其它国家运动员的交流，为运动队提供更多参赛机会，通过体育交流活动和比赛增进友谊，提高技术水平，积累比赛经验和累积赛事积分，不断提高广州市残疾人运动队的技术水平，促进广州市残疾人体育事业的健康发展。

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			
购置经费（广州市残疾人体育运动中心）	402.43	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市残疾人体育运动中心通过购置厨房设备、空调设备、展览设备、电子伸缩门、泳池设备、体育器材等设备，提高中心各项设备使用的安全性，可靠性，满足残体中心各项工作正常运行，满足残疾人体育比赛、训练、健身等各项需求，增强广州市残疾人体育运动中心长远可持续发展的能力。全年设备（器材）购置完成率为100%，设备（器材）验收合格完成率为95%或以上，新购置设备（器材）投入使用率为90%或以上，设备（器材）正常使用率为95%或以上，设备（器材）设备返修率控制在2%或以下，设备（器材）使用者满意率为90%或以上。
广州市残疾人群众体育经费（广州市残疾人体育运动中心）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻国务院《全民健身条例》、《全民健身计划（2021-2025）》、《广东省残疾人事业发展“十四五”规划》的通知及配套实施方案积极落实《健康广州行动（2020-2030年）》引导更多残疾人参与全民健身，不断满足残疾人对群众体育服务的新要求，促进广州市残疾人群众体育高质量发展。
广州市残疾人文体赛事奖励金项目（广州市残疾人体育运动中心）	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为表达对优秀运动员和文艺人才的关爱，体现人文关怀，刺激相关人员不断提高成绩，促进获得更多奖项，实现残疾人在体育及文化方面自身价值。同时也为了激励为优秀运动员和文艺人才争金夺银做出了突出贡献的教练员和老师，更好服务于残疾人文化体育事业，促进广州市残疾人文化体育事业的高质量发展。
广州市残疾人竞技体育集训经费（广州市残疾人体育运动中心）	319.92	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各项目集训和选拔，努力提高运动成绩，做好省市残疾人运动队的后备梯队建设工作，为中残联及省残联输送优秀残疾运动员，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。

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			
广州市残疾人文体赛事经费（广州市残疾人体育运动中心）	239.15	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办和参加文体赛事活动，让符合条件的优秀运动员和文艺爱好者得到锻炼，积累经验，增进友谊，让残疾人文化体育工作者更深入地了解残疾人文化体育知识，开拓眼界，促进我市残疾人文化体育的良性发展。1.推动残疾人文化体育工作的普及和发展，促进广大残疾人康复身心、陶冶情操、增强体质、融入社会。2.通过举办赛事选拔有发展潜质残疾运动员和文艺学员作为梯队储备。3.通过文体赛事交流活动，了解相关赛事规则和分级的新知识和最新发展。
广州市残疾人文化艺术项目经费（广州市残疾人体育运动中心）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为残疾人提供免费的文艺培育和训练，计划开展特殊才能才艺潜能项目25项，计划培育学员20000人次。2、全年举办市残疾人文化艺术展、残疾人事业展、其他文艺活动等共8次。3、加强广州残疾人合唱、轮椅舞蹈等文化艺术品牌队伍建设，成立广州市残疾人艺术团，举行残疾人艺术展演。4、参加组织国内及省市各级残疾人文化艺术交流/汇演/比赛等，成绩逐年上升，演出水平逐年提升。
基地专项经费	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.36	为了更好的保障国家队、省队集训任务的圆满完成，锻炼队伍、提高水平，做好队伍管理以及后勤保障等各方面工作。
广州国际残障人文化交流中心项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广州国际残障人文化交流中心项目总体绩效目标：为残疾人提供无障碍文化活动场所；承办各类展览，保存艺术成果，为残疾人艺术作品及有重大意义的用品用具等提供陈列、展览；负责组织和承办国内国际残疾人各类文化艺术交流活动。
广州市残疾人体育运动中心2024年信息运维项目	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本运维服务主要是提供对广州市残疾人体育运动中心的应用系统及硬件和基础设施进行维护，保障信息系统运行正常、高效。包括保障软硬件和业务系统稳定运作，建立信息系统运行维护基础流程和制度规范，借助第三方的运维服务管理，确保信息系统安全可靠和稳定运行

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			
广州市残疾人体育运动中心改造项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对场馆竞赛场地、观众区域设施、赛事功能房、赛事专用系统、媒体及转播区、安保及交通、配套设施等方面进行全面改造升级，以达到举办全国比赛的要求。 项目安全事故发生次数争取控制为0，项目新购置设备验收合格率为100%，项目改造工程完成率为100%，项目新购置设备投入使用率达到90%，项目建成后使用中服务对象对场地使用满意度达到90%。
广州市残疾人体育训练中心项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市残疾人体育训练中心项目总体绩效目标：作为全国首家残疾人比赛训练馆，可以作为省、市残运会运动员的培训基地，提高残疾人运动员的体育竞技水平，体育训练中心建成后，承接国家硬地滚球队、轮椅篮球队、轮椅竞速队的集训任务，项目建成后可为残疾运动员和体育爱好者提供固定专业的体育活动场所。

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3,710.56万元，比上年减少588.41万元，下降13.69%，主要原因是本年未申请政府性基金预算项目；支出预算3,710.56万元，比上年减少588.41万元，下降13.69%，主要原因是本年未申请政府性基金预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费39.83万元，比上年增加17.13万元，增长75.46%，主要原因是恢复因公出国（境）竞技及群体项目的交流比赛，备战2024年巴黎残奥会；根据《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广州赛区筹备工作总体方案》《广东省残联关于做好全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会比赛场馆升级改造的通知》文件精神，本单位承接了“残特奥会”盲人门球（竞技体育）和旱地冰壶（群众体育）两个项目场馆比赛任务，预计开展考察、调研、交流等公务接待来访人员相应增加。其中：因公出国（境）费24.83万元，比上年增加19.83万元，增长396.6%，主要原因是恢复因公出国（境）竞技及群体项目的交流比赛，备战2024年巴黎残奥会；公务用车购置及运行维护费13.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少3.6万元；公务用车运行维护费13.6万元，比上年增加0万元。）比上年减少3.6万元，下降20.93%，主要原因是本年未申请公务用车购置预算；公务接待费1.4万元，比上年增加0.9万元，增长180%，主要原因是

根据《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广州赛区筹备工作总体方案》《广东省残联关于做好全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会比赛场馆升级改造的通知》文件精神，本单位承接了“残特奥会”盲人门球（竞技体育）和旱地冰壶（群众体育）两个项目场馆比赛任务，预计开展考察、调研、交流等公务接待来访人员相应增加。

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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排645.68万元，其中：货物类采购预算369.88万元，工程类采购预算85万元，服务类采购预算190.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额35,966.74万元，分布构成情况为：房屋43,252平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产439.61万元，主要是购置碎纸机、抽湿机、功能室空调、运动员食堂专用设备、运动员训练专用体育设备、游泳馆过滤吸污专用设备、展厅展柜以及电子伸缩大门等。

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
广州市残疾人竞技体育集训经费（广州市残疾人体育运动中心）	319.92	组织开展各项目集训和选拔，努力提高运动成绩，做好省市残疾人运动队的后备梯队建设工作，为中残联及省残联输送优秀残疾运动员，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。

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。