

2023 年
梅州市体育局部门预算

目 录

第一部分 梅州市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、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、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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市体育局概况

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，拟订全市体育事业、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队伍项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

(四) 审核本市承办的国际及全国、全省体育比赛并提出建议，负责在本市举办的国际、国内重大体育竞赛和市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；制定教练员、裁判员、体育干部的继续教育规划，并组织实施。

(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) 指导本市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) 会同外事部门开展与港澳台地区和其他国家（地区）

的体育交流合作。

(十) 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

梅州市体育局为梅州市人民政府工作部门，内设办公室、群众体育科、训练竞赛科、体育经济科 4 个机构。

三、部门预算构成

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：梅州市体育服务中心、梅州市足球运动中心和梅州市体育运动学校。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,883.50	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	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	1,203.45
		八、社会保障和就业支出	525.48
		九、卫生健康支出	61.34
		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：梅州市体育局

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	93.22
		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	1,000.00
本年收入合计	2,883.50	本年支出合计	2,883.50

收支总体情况表

单位名称：梅州市体育局

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,883.50	支出总计	2,883.50

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：梅州市体育局

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			
2210201	住房公积金	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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入情况。

支出总体情况表

单位名称：梅州市体育局

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	2,883.50	1,883.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,203.45	1,203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,203.45	1,203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	734.88	734.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.48	525.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.74	523.74	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	171.02	171.02	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	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.21	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市体育局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出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支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,883.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,000.00	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	1,203.45
		八、社会保障和就业支出	525.48
		九、卫生健康支出	61.34
		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：梅州市体育局

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	93.22
		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	1,000.00
本年收入合计	2,883.50	本年支出合计	2,883.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,883.50	支出总计	2,883.50

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：梅州市体育局

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	1,883.50	1,883.50	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,203.45	1,203.45	0.00
[20703]体育	1,203.45	1,203.45	0.00
[2070301]行政运行	328.39	328.39	0.00
[2070303]机关服务	140.18	140.18	0.00
[2070304]运动项目管理	734.88	734.88	0.00
[208]社会保障和就业支出	525.48	525.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	523.74	523.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.02	171.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.51	85.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	267.21	267.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
[210]卫生健康支出	61.34	61.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市体育局

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
[21011]行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.36	15.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.98	45.98	0.00
[221]住房保障支出	93.22	93.22	0.00
[22102]住房改革支出	93.22	93.22	0.00
[2210201]住房公积金	93.22	93.22	0.00

注：一般公共预算支出情况包括基本支出和项目支出。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,883.50
[301]工资福利支出	1,536.46
[30101]基本工资	345.35
[30102]津贴补贴	261.95
[30103]奖金	61.65
[30107]绩效工资	454.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171.02
[30109]职业年金缴费	85.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.34
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	93.22
[302]商品和服务支出	61.02
[30201]办公费	10.03
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.92
[30206]电费	1.70
[30207]邮电费	1.40
[30211]差旅费	1.15
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	2.20
[30226]劳务费	0.10
[30228]工会经费	13.40
[30229]福利费	8.10
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	11.04
[30299]其他商品和服务支出	1.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	268.02
[30302]退休费	266.73
[30305]生活补助	1.29
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：一般公共预算基本支出情况包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市体育局

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	61.02	61.02	0.00	0.00
“三公”经费	27.70	27.70	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	25.50	25.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注：行政经费是指本级机关的商品和服务支出，包括基本支出和项目支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市体育局

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	1,000.00	0.00	1,000.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：本部门政府性基金预算支出是指用于体育事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市体育局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无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：梅州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	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：梅州市体育局

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	1,883.50	1,883.50	1,883.50	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市体育局	513.02	513.02	513.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	388.76	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.78	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市体育服务中心	238.81	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	183.03	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市体育局

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		
梅州市足球运动中心	135.92	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	131.72	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市体育运动学校	995.75	995.75	995.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	832.96	832.96	832.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	138.43	138.43	138.43	0.00	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：梅州市体育局

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	补强我市体育后备人才培养、健全体育设施,开展体育产业、体育文化宣传工作,加强全市足球、群众体育、青少年体育等。
梅州市体育局	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	补强我市体育后备人才培养、健全体育设施,开展体育产业、体育文化宣传工作,加强全市足球、群众体育、青少年体育等。
体育改革发展 专项经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	补强我市体育后备人才培养、健全体育设施,开展体育产业、体育文化宣传工作,加强全市足球、群众体育、青少年体育等。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2883.50万元，比上年减少1426.99万元，下降33.11%，主要原因是财政缩减预算，政府性基金项目收入减少；支出预算2883.50万元，比上年减少1426.99万元，下降33.11%，主要原因是财政缩减预算，政府性基金项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.70万元，比上年增加16.90万元，增长156.48%，主要原因是本年增加公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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25.50万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费7.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加18.00万元，增长240.00%，主要原因是本年增加公务用车购置经费；公务接待费2.20万元，比上年减少1.10万元，下降33.33%，主要原因是公务接待费减少。

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。2023年,本部门机关运行经费安排61.02万元,比上年减少742万元,下降92.40%,主要原因是本年将一般公共预算项目的商品和服务支出剔除,仅列日常公用经费的机关运行费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排180.00万元,其中:货物类采购预算60.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算120.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额2811.47万元,分布构成情况为:房屋11250.40平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产28.00万元,主要是空调、手提电脑及台式电脑、公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
体育改革发展专项经费	1,000.00	补强我市体育后备人才培养、健全体育设施,开展体育产业、体育文化宣传工作,加强全市足球、群众体育、青少年体育等。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。