

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020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

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。主要职能：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

7、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。

8、培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动。

9、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。

10、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和梅州市足球运动中心。

第二部分 2020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	3342.13	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	1415.19
		八、社会保障和就业支出	147.45
		九、卫生健康支出	28.58
		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	34.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1716.00
本年收入合计	3342.13	本年支出合计	3342.13
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3342.13	支出总计	3342.13

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：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			
221	住房保障支出	34.91	34.91	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	34.91	34.91	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	34.91	34.91	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	1716.00	0.00	1716.00	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	1716.00	0.00	1716.00	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	1716.00	0.00	1716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	3342.13	654.13	2688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1415.19	443.19	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1415.19	443.19	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	129.94	127.94	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.45	147.45	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1716.00	0.00	1716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1716.00	0.00	1716.00	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							
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1716.00	0.00	1716.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	1626.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1716.00	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	1415.19
		八、社会保障和就业支出	147.45
		九、卫生健康支出	28.58
		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	34.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1716.00
本年收入合计	3342.13	本年支出合计	3342.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3342.13	支出总计	3342.13

注：表中功能分类科目，根据各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	1626.13	654.13	972.00
207 文化旅游体育与传媒支出	1415.19	443.19	972.00
20703 体育	1415.19	443.19	972.00
2070301 行政运行	255.41	255.41	0.00
207303 机关服务	129.94	127.94	2.00
2070304 运动项目管理	59.84	59.84	0.00
2070305 体育竞赛	20.00	0.00	20.00
2070307 体育场馆	20.00	0.00	20.00
2070309 体育交流与合作	600.00	0.00	600.00
2070399 其他体育支出	330.00	0.00	330.00
208 社会保障和就业支出	147.45	147.45	0.00
20705 行政事业单位养老支出	147.45	147.45	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	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
2080599 其他行政事业单位养老支出	74.44	74.44	0.00
210 卫生健康支出	28.58	28.58	0.00
21011 行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00
2101101 行政单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101102 事业单位医疗	11.41	11.41	0.00
221 住房保障支出	34.91	34.91	0.00
22102 住房改革支出	34.91	34.91	0.00
2210201 住房公积金	34.91	34.91	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	654.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	286.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	131.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	74.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	234.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	58.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	86.26
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.86
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.23
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.82
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.15
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.06

注：

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	1016.72	1016.72	0.00	0.00
“三公”经费	12.80	7.80	5.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	0.00	5.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：

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	1716.00	0.00	1716.00
229	其他支出	1716.00	0.00	1716.00
22960	彩票公益金安排的支出	1716.00	0.00	1716.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1716.00	0.00	1716.00

注： **

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3342.13万元，比上年增加312.09万元，增长10.3%，主要原因是一般公共预算项目支出的增加；支出预算3342.13万元，比上年增加312.09万元，增长10.3%，主要原因是一般公共预算项目支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费12.8万元，比上年减少5万元，下降28.09%，主要原因是因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是因公出国人次的减少；公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），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；公务接待费2.8万元，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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1016.72万元，比上年增加14.44万元，增长1.44%，主要原因

是项目经费的增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额3505.19万元，分布构成情况为：房屋8981.2平方米，车辆1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0万元，主要是本年度预算未安排购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中国足协（梅州）青训中心	600万	依照《中国足球协会青训中心共建协议书》落实梅州青训中心的工作。

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。