

2016年度
梅州市体育局预算公开

目 录

第一部分 2016年梅州市体育局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016年梅州市体育局部门预算表

- 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、2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2016年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2016年“三公”经费预算表
- 八、2016年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2016年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2016年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016年部门预算项目支出预

第一部分 2016年梅州市体育局部门预算基本情况说明

一、部门职责、机构设置情况

（一）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）机构设置及人员情况：

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。梅州市体育局机关行政编制13名，后勤服务人员数2名。至2015年底，实有财拨在职人数16人，退休14人。

纳入预算的下属事业单位2个：

- 1、梅州市体育服务中心：定编10人。至2015年底，实有财拨在职人数9人，退休7人。

2、梅州市足球运动中心：定编 5 人。至 2015 年底，实有财拨在职人数 5 人，无退休人员。

二、2016 年度预算收支增减变化情况说明

（一）2016 年财政收入预算总计 3799.145 万元，比上年预算增加 1895.045 万元，增加原因主要为本年度预算并入省级公益金。其中：公共预算收入总计 763.145 万元，比上年预算增加 11.045 万元，增加原因主要为人员经费增加；基金预算收入总计 3036 万元，比上年预算增加 1564.7 万元，增加原因主要为本年度预算并入省级公益金。

（二）2016 年财政支出预算总计 3799.145 万元，比上年预算增加 1895.045 万元。其中：基本支出预算 500.845 万元，比上年预算增加 68.045 万元，增加原因主要为人员经费增加；项目支出预算 3298.3 万元，比上年预算增加 1827 万元，增加原因主要为省级公益金项目支出。

（三）预算支出主要内容：

1、支出预算安排 3799.145 万元，其中：文化体育与传媒支出 594.723 万元；社会保障和就业支出 135.987 万元；医疗卫生支出 10.107 万元，住房保障支出 22.328 万元，其他支出 3036 万元。

2、支出预算按用途划分，基本支出 500.845 万元，占 13.18%，其中：工资福利支出 269.356 万元，一般商品和服务支出 64.156 万元，对个人和家庭的补助支出 168.83 元；项目支出 3298.3 万元，占 86.82%，其中：体育竞赛支出 20 万元，体育训练支出 147.3 万元，群众体育支出 45 万元，其他体育支出 50 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 3036 万元。

三、“三公”经费特别说明(含下属)

（一）2016 年三公经费支出预算为 9.6 万元，比上年预算减少 2.7 万元，减少原因主要为公务用车改革减少车辆费用。

（二）2016 年因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年相同。

(三) 公务用车运行维护费支出预算 5.5 万元，比上年预算减少 2 万元。主要用于编制内的 3 辆公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等支出。

(四) 公务接待费支出预算 4.1 万元，比上年预算减少 0.7 万元。主要用于接待与体育相关的部门商洽相关事务。

四、机关运行经费情况说明

2016 年机关运行经费预算为 493.538 万元，其中：基本支出 231.238 万元；项目支出 262.3 万元。

五、其他需要说明的情况

(一)、2016 年无政府采购支出预算安排。

(二)、专业名词解释：

(1) “三公”经费：包括财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(2) 机关运行经费：包括财政拨款支出安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费以及其他商品和服务支出。

(3) 政府采购经费：包括财政拨款支出安排的用于购买货物、工程和服务等各项政府采购支出。

第二部分 2016年梅州市体育局部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：梅州市体育局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	37,991,450.00	一、基本支出	5,008,450.00
一般公共预算拨款	7,631,450.00	工资福利支出	2,693,558.00
预算安排拨款	7,631,450.00	对个人和家庭的补助	1,688,328.00
非税支出拨款		公用经费	504,764.00
基金预算拨款	30,360,000.00	公务交通补贴	121,800.00
国有资本经营		二、项目支出	32,983,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	32,983,000.00
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	37,991,450.00	支 出 合 计	37,991,450.00

收入总体情况表

单位名称：梅州市体育局

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	37,991,450.00
一般公共预算拨款	7,631,450.00
预算安排拨款	7,631,450.00
非税支出拨款	
基金预算拨款	30,360,000.00
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	37,991,450.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市体育局

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	5,008,450.00
工资福利支出	2,693,558.00
对个人和家庭的补助	1,688,328.00
公用经费	504,764.00
公务交通补贴	121,800.00
二、项目支出	32,983,000.00
运转性支出	32,983,000.00
事业发展性支出	
支 出 合 计	37,991,450.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市体育局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	7,631,450.00	一、一般公共预算	7,631,450.00
二、政府性基金预算	30,360,000.00	二、政府性基金预算	30,360,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	37,991,450.00	本 年 支 出 合 计	37,991,450.00

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	7,631,450.00	5,008,450.00	2,623,000.00
207 文化体育与传媒支出	5,947,226.00	3,324,226.00	2,623,000.00
20703 体育	5,947,226.00	3,324,226.00	2,623,000.00
2070301 行政运行	1,700,740.00	1,700,740.00	
2070302 一般行政管理事务	409,000.00	409,000.00	
2070303 机关服务	745,463.00	745,463.00	
2070304 运动项目管理	469,023.00	469,023.00	
2070305 体育竞赛	200,000.00		200,000.00
2070306 体育训练	1,473,000.00		1,473,000.00
2070308 群众体育	450,000.00		450,000.00
2070399 其他体育支出	500,000.00		500,000.00
208 社会保障和就业支出	1,359,871.08	1,359,871.08	
20805 行政事业单位离退休	1,359,871.08	1,359,871.08	
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,010,342.00	1,010,342.00	
2080502 事业单位离退休	349,529.08	349,529.08	
210 医疗卫生支出	101,068.92	101,068.92	
21005 医疗保障	101,068.92	101,068.92	
2100501 行政单位医疗	58,920.24	58,920.24	
2100502 事业单位医疗	42,148.68	42,148.68	
221 住房保障支出	223,284.00	223,284.00	
22102 住房改革支出	223,284.00	223,284.00	
2210201 住房公积金	223,284.00	223,284.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		7,631,450.00	5,008,450.00	2,623,000.00
梅州市体育局		5,945,726.24	3,322,726.24	2,623,000.00
	207 文化体育与传媒支出	4,732,740.00	2,109,740.00	2,623,000.00
	20703 体育	2,109,740.00	2,109,740.00	
	2070301 行政运行	1,700,740.00	1,700,740.00	
	2070302 一般行政管理事务	409,000.00	409,000.00	
	2070305 体育竞赛	200,000.00		200,000.00
	2070306 体育训练	1,473,000.00		1,473,000.00
	2070308 群众体育	450,000.00		450,000.00
	2070399 其他体育支出	500,000.00		500,000.00
	208 社会保障和就业支出	1,010,342.00	1,010,342.00	
	20805 行政事业单位离退休	1,010,342.00	1,010,342.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	1,010,342.00	1,010,342.00	
	210 医疗卫生支出	58,920.24	58,920.24	
	21005 医疗保障	58,920.24	58,920.24	
	2100501 行政单位医疗	58,920.24	58,920.24	
	221 住房保障支出	143,724.00	143,724.00	
	22102 住房改革支出	143,724.00	143,724.00	
	2210201 住房公积金	143,724.00	143,724.00	
市体育服务中心		1,179,834.96	1,179,834.96	
	207 文化体育与传媒支出	745,463.00	745,463.00	
	20703 体育	745,463.00	745,463.00	
	2070303 机关服务	745,463.00	745,463.00	
	208 社会保障和就业支出	349,529.08	349,529.08	
	20805 行政事业单位离退休	349,529.08	349,529.08	
	2080502 事业单位离退休	349,529.08	349,529.08	
	210 医疗卫生支出	31,574.88	31,574.88	
	21005 医疗保障	31,574.88	31,574.88	
	2100502 事业单位医疗	31,574.88	31,574.88	
	221 住房保障支出	53,268.00	53,268.00	
	22102 住房改革支出	53,268.00	53,268.00	
	2210201 住房公积金	53,268.00	53,268.00	
梅州市足球运动中心		505,888.80	505,888.80	
	207 文化体育与传媒支出	469,023.00	469,023.00	
	20703 体育	469,023.00	469,023.00	
	2070304 运动项目管理	469,023.00	469,023.00	

	210 医疗卫生支出	10,573.80	10,573.80	
	21005 医疗保障	10,573.80	10,573.80	
	2100502 事业单位医疗	10,573.80	10,573.80	
	221 住房保障支出	26,292.00	26,292.00	
	22102 住房改革支出	26,292.00	26,292.00	
	2210201 住房公积金	26,292.00	26,292.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		7,631,450.00	5,008,450.00	2,623,000.00
301	工资福利支出	4,166,558.00	2,693,558.00	1,473,000.00
30101	基本工资	1,507,572.00	1,507,572.00	
30102	津贴补贴	860,700.00	860,700.00	
30103	奖金	102,000.00	102,000.00	
30106	伙食补助费	1,473,000.00		1,473,000.00
30107	绩效工资	223,286.00	223,286.00	
302	商品和服务支出	1,776,564.00	626,564.00	1,150,000.00
30201	办公费	147,000.00	147,000.00	
30204	手续费	3,500.00	3,500.00	
30205	水费	5,500.00	5,500.00	
30206	电费	37,500.00	37,500.00	
30207	邮电费	43,000.00	43,000.00	
30211	差旅费	40,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50,000.00	50,000.00	
30215	会议费	30,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	41,000.00	41,000.00	
30226	劳务费	10,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	10,000.00	10,000.00	
30229	福利费	10,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	55,000.00	55,000.00	
30232	离退休人员公用支出	1,764.00	1,764.00	
30239	其他交通费用	121,800.00	121,800.00	
30299	其他商品和服务支出	1,170,500.00	20,500.00	1,150,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,688,328.00	1,688,328.00	
30302	退休费	1,358,107.08	1,358,107.08	
30305	生活补助	5,868.00	5,868.00	
30307	医疗费	101,068.92	101,068.92	
30311	住房公积金	223,284.00	223,284.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：元

单位	经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			7,631,450.00	5,008,450.00	2,623,000.00
梅州市体育局			5,945,726.24	3,322,726.24	2,623,000.00
	301	工资福利支出	3,061,072.00	1,588,072.00	1,473,000.00
	30101	基本工资	993,972.00	993,972.00	
	30102	津贴补贴	539,700.00	539,700.00	
	30103	奖金	54,400.00	54,400.00	
	30106				1,473,000.00
	302	商品和服务支出	1,666,976.00	516,976.00	1,150,000.00
	30201	办公费	120,000.00	120,000.00	
	30204	手续费	3,500.00	3,500.00	
	30205	水费	3,000.00	3,000.00	
	30206	电费	27,000.00	27,000.00	
	30207	邮电费	40,000.00	40,000.00	
	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00	
	30213	维修（护）费	40,000.00	40,000.00	
	30215	会议费	30,000.00	30,000.00	
	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	
	30226	劳务费	10,000.00	10,000.00	
	30228	工会经费	10,000.00	10,000.00	
	30229	福利费	10,000.00	10,000.00	
	30231	公务用车运行维护 费	25,000.00	25,000.00	
	30232	离退休人员公用支 出	1,176.00	1,176.00	
	30239	其他交通费用	121,800.00	121,800.00	
	30299	其他商品和服务支 出	1,165,500.00	15,500.00	1,150,000.00
	303	对个人和家庭的补助	1,217,678.24	1,217,678.24	
	30302	退休费	1,009,166.00	1,009,166.00	
	30305	生活补助	5,868.00	5,868.00	
	30307	医疗费	58,920.24	58,920.24	
	30311	住房公积金	143,724.00	143,724.00	
梅州市体育服 务中心			1,179,834.96	1,179,834.96	
	301	工资福利支出	666,463.00	666,463.00	
	30101	基本工资	331,680.00	331,680.00	
	30102	津贴补贴	227,808.00	227,808.00	
	30103	奖金	30,600.00	30,600.00	
	30107	绩效工资	76,375.00	76,375.00	
	302	商品和服务支出	79,588.00	79,588.00	

	30201	办公费	20,000.00	20,000.00	
	30205	水费	2,000.00	2,000.00	
	30206	电费	7,000.00	7,000.00	
	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	
	30211	差旅费	5,000.00	5,000.00	
	30213	维修(护)费	10,000.00	10,000.00	
	30217	公务接待费	8,000.00	8,000.00	
	30231	公务用车运行维护 费	25,000.00	25,000.00	
	30232	离退休人员公用支 出	588.00	588.00	
	303	对个人和家庭的补助	433,783.96	433,783.96	
	30302	退休费	348,941.08	348,941.08	
	30307	医疗费	31,574.88	31,574.88	
	30311	住房公积金	53,268.00	53,268.00	
梅州市足球运 动中心			505,888.80	505,888.80	
	301	工资福利支出	439,023.00	439,023.00	
	30101	基本工资	181,920.00	181,920.00	
	30102	津贴补贴	93,192.00	93,192.00	
	30103	奖金	17,000.00	17,000.00	
	30107	绩效工资	146,911.00	146,911.00	
	302	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	
	30201	办公费	7,000.00	7,000.00	
	30205	水费	500.00	500.00	
	30206	电费	3,500.00	3,500.00	
	30207	邮电费	1,000.00	1,000.00	
	30211	差旅费	5,000.00	5,000.00	
	30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00	
	30231	公务用车运行维护 费	5,000.00	5,000.00	
	30299	其他商品和服务支 出	5,000.00	5,000.00	
	303	对个人和家庭的补助	36,865.80	36,865.80	
	30307	医疗费	10,573.80	10,573.80	
	30311	住房公积金	26,292.00	26,292.00	

2016 年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市体育局

单位：元

项 目	金 额
行政经费	4,935,380.00
“三公”经费	96,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	55,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	55,000.00
（三）公务接待费支出	41,000.00

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。

2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		30,360,000.00		30,360,000.00
梅州市体育局		30,360,000.00		30,360,000.00
	229 其他支出	30,360,000.00		30,360,000.00
	22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	30,360,000.00		30,360,000.00
	2296003 用于体育事业的彩 票公益金支出	30,360,000.00		30,360,000.00

2016 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市体育局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			30,360,000.00		30,360,000.00
梅州市体育局			30,360,000.00		30,360,000.00
	302	商品和服务支出	30,360,000.00		30,360,000.00
	30299	其他商品和服务支出	30,360,000.00		30,360,000.00

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市体育局

单位：元

单位名称	经济科目	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		5,008,450.00	5,008,450.00	5,008,450.00				
梅州市体育局		3,322,726.24	3,322,726.24	3,322,726.24				
	对个人和家庭的补助	1,217,678.24	1,217,678.24	1,217,678.24				
	工资福利支出	1,588,072.00	1,588,072.00	1,588,072.00				
	商品和服务支出	516,976.00	516,976.00	516,976.00				
梅州市体育服务中心		1,179,834.96	1,179,834.96	1,179,834.96				
	对个人和家庭的补助	433,783.96	433,783.96	433,783.96				
	工资福利支出	666,463.00	666,463.00	666,463.00				
	商品和服务支出	79,588.00	79,588.00	79,588.00				
梅州市足球运动中心		505,888.80	505,888.80	505,888.80				
	对个人和家庭的补助	36,865.80	36,865.80	36,865.80				
	工资福利支出	439,023.00	439,023.00	439,023.00				
	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00				

2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市体育局

单位：元

单位名称	项目名称	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			
合计		32,983,000	32,983,000	2,623,000	30,360,000			
梅州市体育局		32,983,000	32,983,000	2,623,000	30,360,000			
	赴省竞赛费	200,000	200,000	200,000				
	运动队训练伙食补助	1,473,000	1,473,000	1,473,000				
	“贺岁杯”足球赛	300,000	300,000	300,000				
	老体协经费	150,000	150,000	150,000				
	振兴足球专项经费	200,000	200,000	200,000				
	球王杯足球联赛	200,000	200,000	200,000				
	青少年校园足球活动匹配资金	100,000	100,000	100,000				
	援建和维修公共体育场地设施	11,340,000	11,340,000		11,340,000			
	购置体育健身器材	480,000	480,000		480,000			
	群众体育组织和队伍建设	740,000	740,000		740,000			
	全民健身活动	1,430,000	1,430,000		1,430,000			
	全民健身服务	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
	其他全民健身项目开展	810,000	810,000		810,000			
	组织开展青少年各项竞赛活动	920,000	920,000		920,000			
	资助青少年体育后备人才培养	9,330,000	9,330,000		9,330,000			
	搭建学校后备人才培养网络系统	880,000	880,000		880,000			
	组织开展青少年体育科学研究和培训等	230,000	230,000		230,000			
	其他体育彩票公益金支出	3,200,000	3,200,000		3,200,000			