

2023 年
梅州市梅县区体育局部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区体育局概况

- 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 2023 年梅州市梅县区体育局概况

一、主要职责

梅县区体育局的主要职责是：主要贯彻执行中央和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，拟订全区体育事业、产业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革，推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导各镇（办事处）、机关、企事业单位实施全民健身计划，审核区承办的国际及全国、全省、全市体育比赛并提出建设，负责在全区举办的国际、国内重大体育竞赛和区以上综合运动会的组织协调及统筹安排等体育工作。

二、部门机构设置

梅州市梅县区体育局部门机构设置主要股室有：人秘股、群体股、竞训股和体育产业股。

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：梅县区业余体校。

或：因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：梅县区业余体校，均已在主管单位（梅县区体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区体育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1454.90 | 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 | 1274.90 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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：梅州市梅县区体育局

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 | 0.00 |
| | | 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 | 180.00 |
| 本年收入合计 | 1454.90 | 本年支出合计 | 1454.90 |

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区体育局

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 | 1454.90 | 支出总计 | 1454.90 |

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：梅州市梅县区体育局

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 | | | |
| | 合计 | 1454.90 | 1274.90 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1274.90 | 1274.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 1274.90 | 1274.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 818.04 | 818.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 353.98 | 353.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 102.88 | 102.88 | 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 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 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 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 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 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 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：梅州市梅县区体育局

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 | 1454.90 | 1274.90 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1274.90 | 1274.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 1274.90 | 1274.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 818.04 | 818.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 353.98 | 353.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 102.88 | 102.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 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：梅州市梅县区体育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1274.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 180.00 | 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 | 1274.90 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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：梅州市梅县区体育局

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 | 0.00 |
| | | 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 | 180.00 |
| 本年收入合计 | 1454.90 | 本年支出合计 | 1454.90 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1454.90 | 支出总计 | 1454.90 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区体育局

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 | 1274.90 | 818.04 | 456.86 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 1274.90 | 818.04 | 456.86 |
| [20703]体育 | 1274.90 | 818.04 | 456.86 |
| [2070301]行政运行 | 818.04 | 818.04 | 0.00 |
| [2070307]体育场馆 | 353.98 | 0.00 | 353.98 |
| [2070308]群众体育 | 102.88 | 0.00 | 102.88 |

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：梅州市梅县区体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------------|--------|
| 合 计 | 818.04 |
| [301]工资福利支出 | 673.26 |
| [30101]基本工资-公务员 | 76.21 |
| [30102]规范性津贴补贴-公务员 | 88.45 |
| [30103]特殊岗位津贴-公务员 | 10.40 |
| [30104]住房改革补贴-公务员 | 35.52 |
| [30105]机关事业单位基本养老保险缴费-公务员 | 27.33 |
| [30106]职业年金缴费 | 13.67 |
| [30107]医疗保险（含生育保险）-公务员 | 11.62 |
| [30108]工伤保险-公务员 | 0.27 |
| [30109]失业保险-公务员 | 0.13 |
| [30110]公务用车改革补贴-公务员 | 8.50 |
| [30113]住房公积金-公务员 | 19.82 |
| [30114]年终一次性奖金-公务员 | 5.86 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--|--------|
| [30115]基础绩效奖-公务员 | 27.55 |
| [30116]年度考核奖-公务员 | 11.81 |
| [30117]其他-公务员（三保） | 0.73 |
| [30118]其他工资福利支出（含抚恤金） | 2.17 |
| [30119]其他工资福利支出-编外人员经费 | 6.00 |
| [30199]其他-业余体校工资福利 | 327.22 |
| [302]商品和服务支出 | 44.76 |
| [30201]办公费-日常公用经费（含外院独立办公经费） | 21.40 |
| [30299]其他-业余体校日常公用支出 | 23.36 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 100.02 |
| [30301]其他-离退休人员（三保）行政（含参公人员，机关工人）退休人员的住维、节日补助、慰问金、医疗补助 | 48.99 |
| [30399]其他-业余体校对个人和家庭的补助 | 51.03 |

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：梅州市梅县区体育局

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 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 6.30 | 6.30 | 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 | 2.80 | 2.80 | 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 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区体育局

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 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 229 | 其他支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区体育局

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：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 456.86 |
| [302]商品和服务支出 | 456.86 |
| [30201]办公费 | 0.00 |
| [30202]专用材料费 | 456.86 |
| [30203]其他商品和服务支出 | 0.00 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅县区体育局

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 | 818.04 | 818.04 | 818.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 818.04 | 818.04 | 818.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体育 | 818.04 | 818.04 | 818.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行 | 416.43 | 416.43 | 416.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 群众体育 | 401.61 | 401.61 | 401.61 | 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：梅州市梅县区体育局

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 | 636.86 | 636.86 | 456.86 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.86 |
| 文化旅游体育 与传媒支出 | 636.86 | 636.86 | 456.86 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.86 |
| 体育 | 636.86 | 636.86 | 456.86 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.86 |
| 体育场馆 | 353.98 | 353.98 | 353.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.98 |
| 群众体育 | 102.88 | 102.88 | 102.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.88 |
| 用于体育事业 的彩票公益金 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |

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1454.90万元，比上年增加336.45万元，增长30.08%，主要原因是增加群众体育经费；支出预算1454.9万元，比上年增加336.45万元，增长30.08%，主要原因是增加群众体育经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.30万元，比上年减少0.50万元，下降7.35%，主要原因是厉行节约减少公用经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度未安排；公务用车购置及运行费2.80万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费2.80万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费3.50万元，比上年减少0.5万元，下降12.50%，主要原因是厉行节约减少接待费用。

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21.40万元，比上年减少2.90万元，下降11.93%，主要原因是减少费用支出

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排230万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算200万元等。

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42825.01万元，分布构成情况为：房屋26736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2万元，主要是办公设备等。

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 |
|----------|------------|---------------------------|
| 购置全民健身器材 | 30万元 | 通过实施，支持乡村体育设施建设，满足群众健身需求。 |

注：政府基金采购项目

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。