

2023 年

广州市增城区旅游体育发展中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区旅游体育发展中心 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 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 广州市增城区旅游体育发展中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、区有关旅游体育工作的方针政策和决策部署，参与拟定全区旅游体育发展总体规划、专项规划，协调推进全区旅游体育事业和产业发展。

(二) 参与全区旅游、体育资源普查、规划、保护、利用等工作；协助做好全区旅游、体育要素资源配置工作。参与培育发展旅游、体育产业，促进新业态业务以及与其他相关产业融合发展，协助做好全区旅游、体育重点项目引进、落户、建设、跟踪等服务工作。

(三) 参与全区公共旅游体育设施(场馆)规划布局、建设、管理、服务等工作；协助做好竞技体育发展的统筹规划，对竞技体育进行宏观指导和管理，具体指导区运南业余体校的业务工作，保障运动员训练场所；指导体育业务训练培养高水平体育后备人才和优秀运动员，向市、省和国家队输送运动员，促进地区体育竞技水平。

(四) 参与全域旅游、旅游标准化建设和推广工作，负责收集、研究并按程序发布国内外旅游市场动态信息；参与全区旅游、体育信息化和大数据建设利用，旅游、体育经济运行监测、分析工作；承担旅游体育行政管理中的辅助性、技术性事务工作；维

护旅游体育市场秩序、服务质量，落实旅游体育市场秩序安全应急综合协调等相关工作。

(五)负责全区国内外旅游、体育市场的拓展与开发，负责组织全区旅游、体育品牌宣传推广及重大旅游、体育活动的组织、实施与宣传发布；组织和指导旅游、体育宣传科研教育工作；参与旅游、体育外事工作，协助开展国际间以及与港澳台的旅游体育合作交流。

(六)具体组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，推行实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；指导全区体育竞赛工作，组织承办上级委托我区举办的各类竞赛管理，指导有关各级部门和社会团体组织体育赛事、活动。协助做好体育彩票管理工作。

(七)参与全区旅游、体育人才队伍建设工作；负责全区旅游、体育社会组织的业务指导，指导旅游、体育社会组织改革。

(八)承担区文化广电旅游体育局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

我单位设6个内设机构，分别是综合部、资源开发部、群众体育部、培训竞技部、公共规划建设部、市场推广服务部。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4094.66	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	1011.80
		八、社会保障和就业支出	277.87
		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	13.60

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	83.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2708.40

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4094.66	本年支出合计	4094.66
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	4094.66	支出总计	4094.66

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：广州市增城区旅游体育发展中心

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			
22102	住房改革支出	83.00	83.00	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	83.00	83.00	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	2708.40	0.00	2708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	202.90	0.00	202.90	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	2505.50	0.00	2505.50	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	2505.50	0.00	2505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	4094.66	1074.66	3020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1011.80	713.80	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	426.00	128.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	585.80	585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	585.80	585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.87	163.87	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2708.40	0.00	2708.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2505.50	0.00	2505.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	2505.50	0.00	2505.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1372.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2722.00	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	1011.80
		八、社会保障和就业支出	277.87
		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	13.60
		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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	83.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2708.40
本年收入合计	4094.66	本年支出合计	4094.66
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4094.66	支出总计	4094.66

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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	1372.66	1074.66	298.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1011.80	713.80	298.00
[20701]文化和旅游	426.00	128.00	298.00
[2070101]行政运行	128.00	128.00	0.00
[2070114]文化和旅游管理事务	35.00	0.00	35.00
[2070199]其他文化和旅游支出	263.00	0.00	263.00
[20703]体育	585.80	585.80	0.00
[2070301]行政运行	585.80	585.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	277.87	277.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	277.87	277.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	163.87	163.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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
[221]住房保障支出	83.00	83.00	0.00
[22102]住房改革支出	83.00	83.00	0.00
[2210201]住房公积金	83.00	83.00	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：广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1074.66
[301]工资福利支出	839.83
[30101]基本工资	128.00
[30102]津贴补贴	202.00
[30103]奖金	72.53
[30107]绩效工资	238.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.00
[30109]职业年金缴费	38.00
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	83.00
[302]商品和服务支出	69.12
[30201]办公费	27.58
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	3.68
[30217]公务接待费	0.46
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	4.91
[30229]福利费	9.82
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	5.37
[303]对个人和家庭的补助	161.12
[30302]退休费	159.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.62
[310]资本性支出	4.60
[31002]办公设备购置	4.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2.56	2.56	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2722.00	0.00	2722.00
212	城乡社区支出	13.60	0.00	13.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.60	0.00	13.60
2120804	农村基础设施建设支出	13.60	0.00	13.60
229	其他支出	2708.40	0.00	2708.40
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	202.90	0.00	202.90
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	202.90	0.00	202.90
22960	彩票公益金安排的支出	2505.50	0.00	2505.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2505.50	0.00	2505.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	298.00
[302]商品和服务支出	298.00
[30211]差旅费	1.50
[30227]委托业务费	296.00
[30299]其他商品和服务支出	0.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	1074.66	1074.66	1074.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区旅游 体育发展中心	1074.66	1074.66	1074.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	839.83	839.83	839.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.12	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	161.12	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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	3020.00	3020.00	298.00	2722.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区旅游体育发展中心	3020.00	3020.00	298.00	2722.00	0.00	0.00	0.00	
穗财教 (2022) 129 号, 羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达 2023 年市体育局部门一般性转移支付和专项转移支付预算的通知》(穗财教(2022) 129 号), 通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛, 进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础, 以项目的发展促进广大群众体育的发展。
旅游行业业务开展工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好旅游行业管理, 加强旅游市场开发, 打造增城旅游品牌, 推动旅游事业发展。
深化全域旅	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年增城区成功创建广东省全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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			
游发展工作经费								域旅游示范区,为了推动增城区全域旅游从全要素、全行业、全过程、全方位、全时空等角度进一步提升和深化,实现增城旅游景观更优化、旅游服务配套更完善、旅游治理覆盖更全面、旅游产业联动更广泛,特进一步深化全域旅游发展。
体育广场2块篮球场改造风雨训练场工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为我区体育发展提供良好的场馆保障,为培养优秀体育后备人才,推动我区品牌篮球项目的开展,增强市民身体素质有重大的意义。
办公室修缮费用	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	通过开展办公区域维修工程项目,更大程度地满足日常办公需求,确保日常工作顺利开展。提升办公场馆使用率和整体形象。
组队参加上级群众体育赛事活动	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	-落实上级体育部门关于组队参加广州龙舟邀请赛、横渡珠江的任务安排,推动我区全民健身运动的开

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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			
								展。
举办各级各类群众体育活动	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过组织举办群众喜闻乐见的群众体育活动，营造良好的社会氛围，推动全民健身运动的开展，提高市民身体素质。
开展国民体质监测和社会体育指导员培训及科学健身大讲堂	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	使科学健身指导切实服务群众，有效帮助群众了解自身体质现状，为群众调整饮食方式、开展健身活动提供科学依据。
“一区一品”体育活动品牌创建费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通各级各类的篮球赛事活动及培训，促进我区篮球运动的普及和提高，打造篮球群众体育品牌。
体育健身设施采购	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完善我区公共体育设施，为广大群众提供良好的健身环境，进一步营造浓郁的健身氛围。
体育彩票销售机构业务费-粤	202.90	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00	围绕“做负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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			
财综【2022】73号								目标,结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署,全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设,树立体育彩票的良好形象,保障本区体育彩票销售业务正常开展,使我区体育彩票保持良好、健康的发展。
穗财教(2022)129号,各区全民健身设施运行经费	66.50	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2023年市体育局部门一般性转移支付和专项转移支付预算的通知》(穗财教(2022)129号),通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材,全面推动全民健身蓬勃开展,大力推进全民运动健身工作,努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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			
								体系,逐步满足市民健身需求,全面提升广州市全民健身服务水平。
体育广场篮球场改造工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	搭建区属体育广场四片室外篮球场屋面和改造四片篮球场地面及灯光等相应的配套设施设备,全面提高公共体育场地设施服务水平。
2023年体育馆视频监控系统建设项目	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	本项目是对体育馆的监控系统进行建设,完善体育场馆视频监控系统,以让其更好地发挥服务体育馆治安立体防控和综合管理的显著作用。
区属体育场馆维护费	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	保障维护区属体育场馆秩序正常运行,全面提高公共体育场地设施服务水平。
区属体育场馆水电费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障维护区属体育场馆秩序正常运行,全面提高公共体育场地设施服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区旅游体育发展中心

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			
公共体育场 馆物业管理费	346.00	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	保障维护区属体育场馆秩序正常运行,全面提高公共体育场地设施管理服务水平。
穗财教 (2022) 129 号, 各区青少年锦标赛 承办经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2023年市体育局部门一般性转移支付和专项转移支付预算的通知》(穗财教〔2022〕129号), 承办乒乓球项目市青少年锦标赛。

注：有本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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4,094.66万元,比上年减少247.89万元,下降5.7%,主要原因是由于人员变动,减少人员经费支出;支出预算4,094.66万元,比上年减少247.89万元,下降5.7%,主要原因是由于人员变动,减少人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.56万元,比上年减少15.9万元,下降86.1%,主要原因是本年度减少公务用车购置经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0%,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费2.1万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18万元;公务用车运行维护费2.1万元,比上年增长2.1万元。)比上年减少15.9万元,下降88.3%,主要原因是本年度减少公务用车购置经费;公务接待费0.46万元,比上年增长0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。

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0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2037.24万元，其中：货物类采购预算406.5万元，工程类采购预算700万元，服务类采购预算930.74万元等。

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17581.07万元，分布构成情况为：房屋1000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587.5万元，主要是购买办公设备、公共健身体育设施和视频监控设备等。

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
体育广场篮球场改造工程	700.00	搭建区属体育广场四片室外篮球场屋面和改造四片篮球场地面及灯光等相应的配套设施设备，全面提高公共体育场地设施服务水平。

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。