

2023 年

汕头市水上运动中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市水上运动中心 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 汕头市水上运动中心概况

一、主要职责

承接海门基地的管理工作；负责组织全市赛艇，皮划艇，帆船帆板，大帆船等项目的训练与竞赛；指导开展水上项目的群众性运动及业余训练的管理工作；承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

下设办公室、训练部、海门海上训练中心、正大船艇训练基地

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门已在主管单位（汕头市文化广电旅游体育局）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： 汕头市水上运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1349.23	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	440.34
		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：汕头市水上运动中心

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	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	908.89
本年收入合计	1349.23	本年支出合计	1349.23

收支总体情况表

单位名称：汕头市水上运动中心

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	1349.23	支出总计	1349.23

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：汕头市水上运动中心

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			
	合计	1349.23	440.34	908.89	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	440.34	440.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	430.34	430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	430.34	430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	908.89	0	908.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	908.89	0	908.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	908.89	0	908.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市水上运动中心

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	1349.23	319.21	1030.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	440.34	319.21	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	430.34	319.21	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	430.34	319.21	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0	0
229	其他支出	908.89	0	908.89	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	908.89	0	908.89	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	908.89	0	908.89	0	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市水上运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	440.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	908.89	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	440.34
		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：汕头市水上运动中心

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	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	908.89
本年收入合计	1349.23	本年支出合计	1349.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1349.23	支出总计	1349.23

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： 汕头市水上运动中心

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	440.34	319.21	121.13
[207]文化旅游体育与传媒支出	440.34	319.21	121.13
[20703]体育	430.34	319.21	111.13
[2070304]运动项目管理	430.34	319.21	111.13
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10

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：汕头市水上运动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	319.21
[301]工资福利支出	299.49
[30101]基本工资	126.6
[30102]津贴补贴	45.68
[30103]奖金	5.9
[30107]绩效工资	39.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.18
[30109]职业年金缴费	14.59
[30110]职业基本医疗保险缴费	12.77
[30113]住房公积金	25.15
[302]商品和服务支出	19.72
[30227]委托业务费	0.85
[30228]工会经费	1.49
[30299]其他商品和服务支出	17.38

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：汕头市水上运动中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市水上运动中心

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	908.89	0.00	908.89
229	其他支出	908.89	0.00	908.89
22960	彩票公益金安排的支出	908.89	0.00	908.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	908.89	0.00	908.89

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市水上运动中心

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
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： 汕头市水上运动中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	121.13
[302]商品和服务支出	121.13
[30299]其他商品和服务支出	121.13

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水上运动中心

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	319.21	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	126.6	126.6	126.6	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	34.7	34.7	34.7	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0
事业单位绩效奖金基础绩效奖	39.62	39.62	39.62	0	0	0	0
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	29.18	29.18	29.18	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市水上运动中心

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		
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	14.59	14.59	14.59	0	0	0	0
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	12.77	12.77	12.77	0	0	0	0
财政补助一类事业单位人员住房公积金	25.15	25.15	25.15	0	0	0	0
日常公用经费	7.56	7.56	7.56	0	0	0	0
机关事业单位运转保障	12.16	12.16	12.16	0	0	0	0

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市水上运动中心

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	1030.02	1030.02	121.13	908.89	0.00	0.00	0.00	-
运动队伍管理及伙食费	111.13	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	改善运动员训练和生活条件，确保队伍稳定性，推动我市水上体育运动的发展。
体育名师工作室工作经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业课题研究，结合我市实际，制定发展性战略，并予以实施
2021 年度竞技体育大赛奖	54.06	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00	加大激励机制，鼓励高水平运动员更好的为国家、省、市取得更优异的体育成绩。
全国冲浪锦标赛	100	100	0	100	0	0	0	举办全国冲浪锦标赛，提升汕头市水上运动发展水平，扩大汕头海滨城市知名度，培养和输送优秀水上运动员
共建国家冲浪桨板集训队费	100	100	0	100	0	0	0	为国家体育总局水上运动管理中心培养冲浪桨板运动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市水上运动中心

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			
用								员，提升汕头市水上运动发展，打造汕头特色体育品牌
广东省青少年 冲浪锦标赛	20	20	0	20	0	0	0	举办广东省青少年冲浪锦标赛，提升汕头市水上运动发展水平，扩大汕头海滨城市知名度，培养和输送优秀水上运动员
文化繁荣发展 专项资金（承办 市级青少年竞 技、群众体育锦 标赛经费）	10	10	0	10	0	0	0	通过举办和承办水上运动运动比赛，营造水上运动训练氛围，宣传和扩大水上运动项目知名度，加快优秀运动梯队建设
文化繁荣发展 专项资金（竞技 体育省以上赛 事，训练器材）	100	100	0	100	0	0	0	打造优质运动队梯队建设，培养和输送优秀运动员，努力成为广东省水上运动强队，改善运动队伍训练条件，高质量高标准开展运动队伍训练工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市水上运动中心

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			
文化繁荣发展 专项资金(运动 队伍训练、基地 经费)	200	200	0	200	0	0	打造优质运动队梯队建设，培养和输送优秀运动员，努力成为广东省水上运动强队，改善运动队伍训练条件，高质量高标准开展运动队伍训练工作
正大队伍回迁 基地费用	230	230	0	230	0	0	打造优秀船艇训练团队，改善运动队伍的训练环境，确保汕头市船艇队伍的学习、训练高效开展
海门基地、船艇 基地日常管理 费用	94.83	94.83	0	94.83	0	0	依托海上训练基地优势，大力发展汕头帆船帆板队伍建设，稳定队伍教练团队，改善基地工作和训练环境，营造优质海上训练氛围，培养和输送优秀运动员。

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 1349.23 万元，比上年增加 541.46 万元，增长 67.03%，主要原因是新进人员 4 人，2021 年度竞技体育大赛奖、全国冲浪锦标赛、正大队伍回迁基地费用为今年新增事项；支出预算 1349.23 万元，比上年增加 541.46 万元，增长 67.03%，主要原因是新进人员 4 人，2021 年度竞技体育大赛奖、全国冲浪锦标赛、正大队伍回迁基地费用为今年新增事项。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 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。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 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 0 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

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0%,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269.48万元,其中:货物类采购预算2.36万元,工程类采购预算159.81万元,服务类采购预算107.31万元等。

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382.90万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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
文化繁荣发展专项资金(运动队伍训练、基地经费)	200	改善运动员训练和生活条件,备战亚青会、省运会运动队伍训练,确保队伍稳定性,激发教练员工作积极性,推动我市水上体育运动项目的发展。用于海门海上训练基地、正大

		船艇训练基地、大帆船等日常管理、器材保养、停泊、防风等保障工作。
运动队伍运转及伙食费	111.13	改善运动员训练和生活条件，确保队伍稳定性，推动我市水上体育运动的发展。

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。