

2026 年十五运会和残特奥会深圳赛区
执委会部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。本单位全面负责第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会深圳赛区筹备和赛会组织工作。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设办公室、组织人事部、财务审计部、竞赛部、场馆和信息化部、综合保障部、宣传联络部、城市品质提升部、安保部和志愿者部，共 10 个部室。

三、2026 年主要工作目标

十五运会和残特奥会深圳赛区执委会 2026 年主要工作目标包括：

1. 赛事总结报告编制：系统梳理竞赛成绩、破纪录情况、赛事记录情况、赛事组织亮点、技术创新应用等，形成权威、全面的官方竞赛总结报告；
2. 组织运行评估：对各职能部门、各场馆团队的工作进行系统评估，总结经验、提炼模式、分析不足，为未来大型赛事

留下“操作手册”；

3. 财务决算与审计：完成全部赛事资金的清算、决算，并配合进行审计工作，确保资金使用合法、合规、高效、透明。

4. 赛事保障项目的收尾工作：为 2025 年结转项目，主要是组织人事保障、场馆和信息化保障、宣传和省下拨转移支付等项目的验收和支付尾款。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年十五运会和残特奥会深圳赛区执委会部门预算收入 2,354.85 万元，较 2025 年年初预算减少 18,123.93 万元，下降 88.5%。2026 年十五运会和残特奥会深圳赛区执委会部门预算支出 2,354.85 万元，较 2025 年年初预算减少 18,123.93 万元，下降 88.5%。

预算收支减少主要原因说明：2025 年 12 月底赛事结束，2026 年为赛事收尾阶段，相应减少预算经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

十五运会和残特奥会深圳赛区执委会预算 2,354.85 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、对个人和家庭的

补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2,354.85 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 2354.85 万元，具体包括：

1. 大型体育赛事筹办项目 2,307.80 万元，主要包括：十五运会项目尾款及收尾工作 2,307.80 万元，用于执委会运行经费 613.42 万元，因公临时赴港澳经费 3.35 万元，场馆和信息化保障经费 201.69 万元，后勤保障经费 124.78 万元，宣传经费 634.21 万元，志愿者保障经费 77.12 万元，综合保障经费 61.98 万元，组织人事保障经费 581.25 万元，执委会预留经费 10.00 万元。

2. 上级下达资金（通用项目）47.05 万元，主要包括：十五运会项目尾款及收尾工作 47.05 万元，用于竞赛器材及十五运会收尾工作安排。

第四部分 政府采购预算情况

十五运会和残特奥会深圳赛区执委会纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,042.11 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,042.11 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算8.75万元，较2025年年初预算减少21.25万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数3.35万元，较2025年年初预算增加3.35万元，主要是按照财政部《2026年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026年预算数5.40万元，较2025年年初预算减少24.60万元，主要是2026年为赛事收尾阶段，相应减少费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

十五运会和残特奥会深圳赛区执委会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年十五运会和残特奥会深圳赛区执委会所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金2,354.85万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
十五运会和残特奥会深圳赛区执委会	大型体育赛事筹办项目	2,307.80	本单位无重点项目

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，十五运会和残特奥会深圳赛区执委会共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 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、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维护费和公务接待费。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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	657.80	一、文化旅游体育与传媒支出	2,354.85
1. 一般公共预算拨款	657.80	体育	2,354.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	体育竞赛	2,307.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他体育支出	47.05
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	657.80	本年支出合计	2,354.85

表 1

收支总表

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
上年结余、结转	1,697.05	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,697.05		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,354.85	支出总计	2,354.85

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。

表 2

收入总表

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
十五运会和残特奥会深圳赛区执委会	2,354.85	657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
十五运会和残特奥会深圳赛区执委会			2,354.85	0.00	2,354.85	0.00	0.00	0.00	1,042.11	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,354.85	0.00	2,354.85	0.00	0.00	0.00	1,042.11	0.00	0.00
	20703	体育	2,354.85	0.00	2,354.85	0.00	0.00	0.00	1,042.11	0.00	0.00
	2070305	体育竞赛	2,307.80	0.00	2,307.80	0.00	0.00	0.00	1,015.13	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出	47.05	0.00	47.05	0.00	0.00	0.00	26.98	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
十五运会和残特奥会深圳赛区执委会	0.00	0.00	0.00	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。

表 5

项目支出总表

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
十五运会和残特奥会深圳 赛区执委会	2,354.85	657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.05
大型体育赛事筹办项 目	2,307.80	657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
上级下达资金（通用 项目）	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	657.80	一、文化旅游体育与传媒支出	2,354.85
1. 一般公共预算拨款	657.80	体育	2,354.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	体育竞赛	2,307.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他体育支出	47.05
本年收入合计	657.80	本年支出合计	2,354.85
上年结余、结转	1,697.05	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,697.05		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,354.85	支出总计	2,354.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
十五运会和残特奥会深圳赛区执委会			2,354.85	0.00	2,354.85
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,354.85	0.00	2,354.85
	20703	体育	2,354.85	0.00	2,354.85
	2070305	体育竞赛	2,307.80	0.00	2,307.80
	2070399	其他体育支出	47.05	0.00	47.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
十五运会和残特奥会深圳赛区执委会			2,354.85	0.00	2,354.85
	302	商品和服务支出	2,354.85	0.00	2,354.85
	30201	办公费	49.50	0.00	49.50
	30209	物业管理费	48.00	0.00	48.00
	30211	差旅费	25.49	0.00	25.49
	30212	因公出国（境）费用	3.35	0.00	3.35
	30214	租赁费	26.98	0.00	26.98
	30215	会议费	19.50	0.00	19.50
	30217	公务接待费	5.40	0.00	5.40
	30226	劳务费	581.25	0.00	581.25
	30227	委托业务费	1,549.38	0.00	1,549.38
	30239	其他交通费用	44.00	0.00	44.00
	30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费									
		小计			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费						
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
十五运会和残特奥会深圳赛区执委会	2025 年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	8.75	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-21.25	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	-24.60	0.00	0.00	0.00	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。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
十五运会和残特奥会深圳赛区执委会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：十五运会和残特奥会深圳赛区执委会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
十五运会和残特奥会深圳赛区执委会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。