

2018 年河源市体育局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市体育局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市体育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市体育局概况

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家和省关于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。

二、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；负责全市体育社团的审核和管理。

三、统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛；管理裁判员、教练员、运动员队伍。

四、审核本市承办的国家级、省级体育比赛并提出建议，负责在本市举办的省级以上体育竞赛和综合性运动会的组织协调及统筹安排。

五、组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

六、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

七、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。

八、培养发展体育市场，负责体育经营项目的审核和管理。

九、开展与其它省、市（地区）的体育交流工作。

十、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市体育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：河源市体育局、河源市体育场馆管理中心、河源市水上运动管理中心。其中局本部科室共 4 个，分别是：办公室、群体科、训竞科、体育产业科。

河源市体育局机关共有行政编制 12 名，工勤编制 1 名，离退休人员 8 人。下属事业单位共 4 个，分别：河源市体育运动学校（编制 53 人）；河源市体育场馆管理中心（编制 10 人）；河源市水上运动管理中心（编制 11 人）；河源体育彩票管理中心（编制 10 人）事业。核拨事业单位编制 84 名，离退休人员共 12 人。

第二部分 河源市体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3495.39	一、一般公共服务支出	26	22.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	140.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1186.53
	8		八、社会保障和就业支出	33	9.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.37
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	6. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	81. 70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	1314. 31
本年收入合计	22	3635. 39	本年支出合计	47	2631. 93
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市体育局 单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	61. 07	年末结转和结余	49	1064. 52
总计	25	3696. 45	总计	50	3696. 45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3635.39	3495.39	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1172.92	1032.92	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1059.92	919.92	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	240.27	240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	247.51	107.51	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3635.39	3495.39	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.44	6.44	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3635.39	3495.39	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3635.39	3495.39	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2331.37	2331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2331.37	2331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市体育局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3635.39	3495.39	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2331.37	2331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2631.93	487.54	2144.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.62	0.98	21.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.62	0.98	21.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.62	0.98	21.65	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1186.53	378.10	808.43	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1073.53	378.10	695.43	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	120.19	68.64	51.55	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	240.27	0.00	240.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2631.93	487.54	2144.39	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	261.12	107.51	153.61	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.44	6.44	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2631.93	487.54	2144.39	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2631.93	487.54	2144.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1314.31	0.00	1314.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1314.31	0.00	1314.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1314.31	0.00	1314.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1158.02	一、一般公共服务支出	29	22.62	22.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2337.37	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1032.92	1032.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.39	9.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11.37	11.37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6.00	0.00	6.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	81.70	81.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1314.31	0.00	1314.31
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3495.39	本年支出合计	52	2478.33	1158.02	1320.31
年初财政拨款结转和结余	25	32.20	年末结转和结余	53	1049.26	0.00	1049.26
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	32.20		55			
总计	28	3527.59	总计	56	3527.59	1158.02	2369.57

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1158.02	481.54	676.47
201	一般公共服务支出	22.62	0.98	21.65
20199	其他一般公共服务支出	22.62	0.98	21.65
2019999	其他一般公共服务支出	22.62	0.98	21.65
207	文化体育与传媒支出	1032.92	378.10	654.83
20703	体育	919.92	378.10	541.83
2070301	行政运行	201.95	201.95	0.00
2070304	运动项目管理	120.19	68.64	51.55
2070305	体育竞赛	240.27	0.00	240.27
2070307	体育场馆	107.51	107.51	0.00
2070308	群众体育	135.00	0.00	135.00
2070399	其他体育支出	115.00	0.00	115.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1158.02	481.54	676.47
20799	其他文化体育与传媒支出	113.00	0.00	113.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	113.00	0.00	113.00
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.44	6.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.37	11.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.37	11.37	0.00
221	住房保障支出	81.70	81.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1158.02	481.54	676.47
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.00
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.00
22103	城乡社区住宅	57.81	57.81	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.81	57.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.86	302	商品和服务支出	92.97
30101	基本工资	142.43	30201	办公费	6.32
30102	津贴补贴	108.30	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	17.76	30203	咨询费	3.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	10.94	30205	水费	14.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.96	30206	电费	11.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.65
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	30.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	64.25	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	6.44	30217	公务接待费	4.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.81	30225	专用燃料费	4.79
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.46

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	0. 46
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	388.11		公用经费合计	93.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.20	0.00	12.00	0.00	12.00	5.20	9.39	0.00	5.33	0.00	5.33	4.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32.20	2337.37	1320.31	6.00	1314.31	1049.26
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.20	2331.37	1314.31	0.00	1314.31	1049.26
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	32.20	2331.37	1314.31	0.00	1314.31	1049.26
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	32.20	2331.37	1314.31	0.00	1314.31	1049.26

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市体育局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市体育局 2018 年度总收入 3696.45 万元，其中本年收入 3635.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3495.39 万元，比上年决算数增加 664.19 万元，增长 23.46%。主要变动情况：一是体彩销售量提高，公益金收益有较大幅度提升，体育彩票公益金收入增加 300 多万元，二是体育竞赛收入增加 213 万元，三是群众体育收入增加 135 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 140.00 万元，比上年决算数增加 25.67 万元，增长 22.45%。主要变动情况：一是河源市体育运动学校中职教育招生人数增加，二是河源市体育场馆管理中心超额完成非税任务收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 30.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：市政府取消了年终等考核资金，统一列入年度考核，直接发放个人绩效奖金。

（二）年度支出总体情况

河源市体育局 2018 年度总支出 3696.45 万元，其中本年支出 2631.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 487.54 万元，比上年决算数增加 96.73 万元，增长 24.75%。主要变动情况：一是行政运行经费增加 27 万元，二是体育场馆运行经费增加 33 万元。

2. 项目支出 2144.39 万元，比上年决算数减少 508.82 万元，下降 19.18%。主要变动情况：一是用于体育事业的彩票公益金支出减少 720 万元，二是体育场馆项目减少 72 万元，三是增加群体体育项目支出 135 万元，四是体育竞赛项目支出增加 213 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市体育局 2018 年度财政拨款收入合计 3495.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1158.02 万元，比上年决算数增加 364.09 万元，增长 45.86%；主要变动情况：一是体育场馆项目减少 72 万元，二是增加群体体育项目支出 135 万元，三是体育竞赛项目支出增加 213 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 2337.37 万元，比上年决算数增加 300.09 万元，增长 14.73%，原因是体彩销售量提高，公益金收益有较大幅度提升，体育彩票公益金非税收入增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市体育局 2018 年度财政拨款支出合计 2478.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1158.02 万元，比年初预算数减少 180.0 万元，下降 13.45%；主要变动情况：一是其他文化体育与传媒支出减少 106 万元，二是体育场馆项目支出减少 72 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 1320.31 万元，比年初预算数增加 120.31 万元，增长 10.03%；主要变动情况：原因是体彩销售量提高，体育彩票公益金非税收入增长。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.39 万元，完成预算 17.20 万元的 54.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.33 万元，完成预算 12.00 万元的 44.39%；公务接待费支出决算为 4.07 万元，完成预算 5.20 万元的 78.19%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，主要原因是由于接待批次和人数有所下降，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.33 万元，

占 56.71%；公务接待费支出 4.07 万元，占 43.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.33 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 应急通讯车辆运营。

3. 公务接待费支出 4.07 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 25 人，主要包括省体育局前来调研和其他兄弟地市前来交流活动方面支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 50.37 万元，比预算数增加 12.24 万元，增长 32.10%。主要增减变动情况是：由于办公楼经多次修缮，落实办公用房标准化建设，增加党员活动室等。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 433.84 万元，其中：政

府采购货物支出 113.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 320 万元。 授予中小企业合同金额 433.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70 万元，占政府采购支出总额的 16.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。其他 3 辆公务车已执行车改，车辆已经拍卖及报废处理，正在完善资产账处理。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 343.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.71%。主要项目绩效自评情况：

1. 开展群众体育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河源万绿湖国际马拉松项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是成功做到了将马拉松赛事与河源客家文化和独有的万绿湖生态环境以及中国恐龙之乡文化结合，很好推介城市形象品牌，大力宣传河源远古历史人文环境、休闲体育运动环境、绿色生态旅游环境和生态农业投资创业环境，将河源休闲

旅游、倡导健康生活的城市发展理念通过赛事活动的举办和新媒体传播等宣传方式让世界认识并了解绿色河源；二是活动安全、顺利结束，并荣获中国田协授予的银牌赛事和文明生态特色赛事称号。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够；二是总体的后勤保障仍需进一步加强。下一步改进措施：一是继续加大力度向外推介河源；二是切实做好赛事的安保及后勤工作。

2. 完善体育场地器材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，完善体育场地器材项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 93.84 万元，完成预算的 93.84%。主要产出和效果：2018 年继续加大完善体育场地器材力度，出资 93.84 万元投入完善市区体育健身设施建设，为群众完善了五个体育健身场所，得到广大群众的一致好评。

组织对河源万绿湖国际马拉松、完善体育场地器材等 2 个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算项目支出 343.84 万元。从评价情况来看，在有效推进全民健身活动广泛开展和进一步满足群众对健身器材需求上都取得了一定的成果。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及政府性基金预算项目支出 343.84 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况良好。所有重大项目支出纳入绩效管理，以上 2 个项目结合实际，委托社会第三方完成绩效评价，从经济、社会、民生、环保、可持续性等方面效益取得很好的社会效果。

绩效自评结果。 2018 年 12 月举办“2018 河源万绿湖国际

马拉松”。成功做到了将马拉松赛事与河源客家文化和独有的万绿湖生态环境以及中国恐龙之乡文化结合，很好推介城市品牌形象，大力宣传河源远古历史人文环境、休闲体育运动环境、绿色生态旅游环境和生态农业投资创业环境，将河源休闲旅游、倡导健康生活的城市发展理念通过赛事活动的举办和新媒体传播等宣传方式让世界认识并了解绿色河源，并且安全、顺利结束，得到市委、市政府及广大跑友的一致好评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。