

2018 年

河源市体育局部门预算

目 录

第一部分 河源市体育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市体育局 概况

一、主要职责

1、（一）部门机构设置、主要职能

2018年预算组成单位共3个，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。

本部门的主要职能是：

2018年预算组成单位共3个，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。

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）人员构成情况

局机关共有行政编制 12 名，工勤编制 1 名，离退休人员 8 人。局属单位共有事业单位共 4 个，分别：河源市体育运动学校（编制 58 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 6 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。

二、机构设置

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：河源市体育场馆管理中心和河源市水上运动管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2,356.02	一、基本支出	418.82
二、财政专户拨款	140.00	二、项目支出	2259.2
三、其他资金	182.00	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	2678.02	本年支出合计	2678.02
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收 入 合 计	2678.02	支 出 合 计	2678.02
一、一般公共预算	1,156.02	一、一般公共预算	1,156.02

收支总体情况表

单位名称： 河源市体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
二、政府性基金预算	1,200.00	二、政府性基金预算	1,200.00
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	2,356.02	本年支出合计	2,356.02

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。

收入总体情况表

单位名称： 河源市体育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,356.02
一般公共预算拨款	1,156.02
预算安排拨款	1,156.02
非税支出拨款	0
基金预算拨款	1,200.00
二、财政专户拨款	140.00
三、其他资金	182.00
本年收入合计	2,678.02
四、上级补助收入	0
一般公共预算补助收入	0
政府性基金补助收入	0
五、上年结余结转	0

收入总体情况表

单位名称： 河源市体育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、附属单位上缴收入	0
七、用事业基金弥补收支差额	0
收入总计	2,678.02

支出总体情况表

单位名称： 河源市体育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	418.82
工资福利支出	275.37
对个人和家庭的补助	84.46
公用经费	47.30
公务交通补贴	11.69
二、项目支出	2,259.20
运转类项目	227.20
民生配套类项目	1,530.00
建设发展类项目	502.00
本年支出合计	2,678.02
三、对附属单位补助支出	0
四、上缴上级支出	0
五、结转下年	0
支出总计	2,678.02

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,156.02	一、一般公共预算	1,156.02
二、政府性基金预算	1,200.00	二、政府性基金预算	1,200.00
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	2,356.02	本年支出合计	2,356.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市体育局

单位：万元

功能科目编码	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		1156.02	418.82	737.2
207	文化体育与传媒支出	1028.79	291.59	737.2
20703	体育	1028.79	291.59	737.2
2070301	行政运行	213.28	213.28	0.00
2070304	运动项目管理	76.75	54.55	22.20
2070305	体育竞赛	400.00	0	400.00
2070307	体育场馆	88.76	23.76	65.00
2070308	群众体育	250.00	0	250.00
208	社会保障和就业支出	52.06	52.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.06	52.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.06	52.06	0.00
221	住房保障支出	75.17	75.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市体育局

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00
2210201	住房公积金	21.79	21.79	0.00
22103	城乡社区住宅	53.38	53.38	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.38	53.38	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	408.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	180.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	64.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.71
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.01
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	48.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	2.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.7
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.69
[50202]会议费	[30215]会议费	1.40
[50203]培训费	[30216]培训费	0.80
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.50
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	73.59
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	25.24
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	20.62
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	5.83
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	5.78
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	10.66

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	105.43
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	52.06
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	53.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市体育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.34
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	1.34

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市体育局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,200.00	0.00	1,200.00
其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2678.02 万元，比上年增加 1114.43 万元，增长 41.16%，主要原因是加大体育彩票销售，销售量提升，超额完成省、市下达的任务指标，比 2017 年增收 200 万元等；支出预算 2678.02 万元，比上年增加 1114.43 万元，增长 41.16%，主要原因是 2018 年增加第广东省第十五届参赛经费 400 万元和马拉松筹办经费 432 万元支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.34 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 13%，主要原因是公务接待费有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 1.34 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 13%，主要原因是因举办大型活动场数多，来访接待人次有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排35.69万元，比上年增加4.31万元，增长13%，主要原因是我局增加了编制人员

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排465万元，其中：货物类采购预算125万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算340万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2303.47万元，分布构成情况为：房屋765.92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125万元，主要是公共体育健身器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
穿越万绿湖河源40公里徒步活动	25万元	提升河源城市旅游品牌，增强市民健康环保意识。
万绿湖百公里骑行活动	31万元	打造我市品牌户外赛事，推动河源旅游文化体育的产业市场。

完善体育场地器材	125 万元	增加足球场建设，加大户外健身器材采购投入，对原有的体育场地设施进行升级改造；改善各县区行政村的体育健身设施配套；大大满足了群众对体育健身场所的需要，并得到广大群众的一致好评。
----------	--------	---

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**