2018年云浮市体育局部门决算

目　　录

第一部分　云浮市体育局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　云浮市体育局（汇总）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　云浮市体育局（汇总）2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　云浮市体育局（汇总）概况

（一）部门主要职责

云浮市体育局是主管体育工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟订我市体育工作的发展战略，制定中长期规划和年度计划；指导和推动体育改革。

（二）拟订体育工作的政策法规及体育产业政策，发展体育市场；制订体育经管活动从业条件和审批程序；指导实施《全民健身计划纲要》。

（三）对竞技体育进行宏观管理和指导，统一规划竞技运动项目设置与重点布局；制订市级竞赛方案。

（四）负责在我市举办的国内、省内比赛的组织协调及统筹安排。指导、协调、组织全市性的体育竞赛；组织、规划、统筹我市参加省以上体育竞赛工作。

（五）组织和指导体育科学研究工作，分级培训体育干部和专业技术人才。

（六）负责对全市性的体育社团（协会）资格审查、管理和指导。

（七）开展对外及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流；加强与其他省、市体育工作的合作与交流。

（八）管理直属事业单位，抓好体育队伍的思想政治工作和精神文明建设。

（九）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，纳入我局2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位云浮市中心体校、云浮市体育中心、云浮市体育彩票管理发行中心。云浮市体育局及其直属事业单位市中心体校、市体育中心是财政全额拨款的单位。云浮市体育彩票管理发行中心是公益三类自收自支单位。

第二部分　云浮市体育局（汇总）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：　云浮市体育局（汇总）　　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	5544.12	一、一般公共服务支出	26	2.47
二、上级补助收入	2	481.26	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	5.18	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	4472.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市体育局（汇总）　　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	0.00
	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	121.49
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3431.36
本年收入合计	22	6030.56	**本年支出合计**	47	8050.14
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	2.35

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市体育局（汇总）　　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	7234.11	年末结转和结余	49	5212.18
总计	25	12458.39	**总计**	50	13264.67

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： 云浮市体育局（汇总） 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	6030.56	5544.12	481.26	0.00	0.00	0.00	5.18
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1533.21	1533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20703	体育	409.21	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2070301	行政运行	408.50	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2070305	体育竞赛	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1124.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1124.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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	6030.56	5544.12	481.26	0.00	0.00	0.00	5.18
208	社会保障和就业支出	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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	6030.56	5544.12	481.26	0.00	0.00	0.00	5.18
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4182.17	3695.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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	6030.56	5544.12	481.26	0.00	0.00	0.00	5.18
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164.42	164.42	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	3211.47	3211.47	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	3211.47	3211.47	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： 云浮市体育局（汇总） 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	8050.14	671.26	7378.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4472.00	408.35	4063.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4237.90	408.35	3829.56	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3828.84	0.00	3828.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	234.09	0.00	234.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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	8050.14	671.26	7378.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	234.09	0.00	234.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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	8050.14	671.26	7378.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3431.36	116.13	3315.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164.42	0.00	164.42	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164.42	0.00	164.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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	8050.14	671.26	7378.89	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	2465.51	0.00	2465.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2465.51	0.00	2465.51	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： 云浮市体育局（汇总）　　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	1848.23	一、一般公共服务支出	29	2.47	2.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3695.89	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	4472.00	4472.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.05	10.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.77	12.77	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	0.00	0.00	0.00
	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： 云浮市体育局（汇总） 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	121.49	121.49	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	2947.43	0.00	2947.43
	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	5544.12	**本年支出合计**	52	7566.20	4618.78	2947.43
年初财政拨款结转和结余	25	7233.46	年末结转和结余	53	5211.37	1681.29	3530.28
一般公共预算财政拨款	26	4451.84		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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	2781.62		55			
总计	28	12777.58	**总计**	56	12777.58	6300.07	6477.51

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： 云浮市体育局（汇总）　　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	4618.78	555.13	4063.65
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00
20110	人力资源事务	2.47	2.47	0.00
2011008	引进人才费用	2.47	2.47	0.00
207	文化体育与传媒支出	4472.00	408.35	4063.65
20703	体育	4237.90	408.35	3829.56
2070301	行政运行	408.35	408.35	0.00
2070305	体育竞赛	0.72	0.00	0.72
2070307	体育场馆	3828.84	0.00	3828.84
20799	其他文化体育与传媒支出	234.09	0.00	234.09
2079999	其他文化体育与传媒支出	234.09	0.00	234.09
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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	4618.78	555.13	4063.65
20805	行政事业单位离退休	8.97	8.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.81	7.81	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.77	12.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00
221	住房保障支出	121.49	121.49	0.00
22102	住房改革支出	121.49	121.49	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市体育局（汇总）　　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	4618.78	555.13	4063.65
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00
2210203	购房补贴	77.89	77.89	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： 云浮市体育局（汇总） 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	510.02	302	商品和服务支出	35.14
30101	基本工资	115.48	30201	办公费	20.70
30102	津贴补贴	264.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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	9.97	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.21
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市体育局（汇总） 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： 云浮市体育局（汇总） 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	519.99		公用经费合计	35.14

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： 云浮市体育局（汇总） 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
5.70	0.00	4.00	0.00	4.00	1.70	3.57	0.00	3.50	0.00	3.50	0.07

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： 云浮市体育局（汇总） 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	2781.62	3695.89	2947.43	113.45	2833.98	3530.08
229	其他支出	2781.62	3695.89	2947.43	113.45	2833.98	3530.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	164.42	164.42	0.00	164.42	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	164.42	164.42	0.00	164.42	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2781.62	3211.47	3211.47	0.00	3211.47	3527.58
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2781.62	3211.47	3211.47	0.00	3211.47	3527.58

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　云浮市体育局（汇总）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

云浮市体育局（汇总）2018年度总收入 13264.67万元，其中本年收入 6030.56万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 5544.12万元， 比上年决算数减少4607.89万元，下降45.39%。主要变动情况：一是减少市体育场建设资金8000万元，二是减少市中心体校建设资金300万元，三是增加市体育公园建设资金3000万元，四是增加2018年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金1124万元。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 5.18万元， 与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

云浮市体育局（汇总）2018年度总支出 13264.67万元，其中本年支出 8050.14万元。具体情况如下：

1.基本支出 671.26万元， 比上年决算数减少12.66万元，下降2.23%。主要变动情况：人员减少。

2.项目支出 7378.89万元， 比上年决算数增加3472.87万元，增长107.83%。主要变动情况：增加市体育场建设经费支出。

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

云浮市体育局(汇总)2018年度财政拨款收入合计5544.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1848.23万元，比上年决算数减少4717.37万元，下降71.85%；主要变动情况：减少市体育场建设资金；政府性基金预算财政拨款收入3695.89万元，比上年决算数增加359.51万元，增长11.92%，主要变动情况：一是减少市体育场建设资金，二是减少市中心体校建设资金，三是增加市体育公园建设资金。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

云浮市体育局（汇总）2018年度财政拨款支出合计75466.20万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4618.78万元，比年初预算数 减少119.01万元， 下降2.51%；主要变动情况：2018年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金项目尚未支付质保金。；政府性基金预算财政拨款支出 2947.43万元，比年初预算数 减少2064.07万元， 下降43.97%；主要变动情况：市体育场建设未完全验收，未完成支付。

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

云浮市体育局（汇总）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57万元，完成预算 5.70万元的 62.63%。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 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50万元，完成预算 4.00万元的 87.50%；公务接待费支出决算为 0.07万元，完成预算 1.70万元的 4.12%。

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。

（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 3.50万元，占98.04%；公务接待费支出 0.07万元，占1.96%。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（部、委、办）机关及下属3个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括： （1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.50万元，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 3.50万元， 2018年局机关及下属3个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 机关及下属事业单位

日常公务用车运行及维护经费。

3.公务接待费支出 0.07万元，主要用于 在预算支出中安排接待来我市出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。。 2018年，局机关及下属3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 2次，接待人数共8人， 主要包括省体育局到我市调研体育工作及其他地市体育部门到我市交流考察群众体育工作。

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 35.14万元，比预算数减少2.13万元， 下降6.06%。主要增减变动情况是： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 690万元，其中：政府采购货物支出 690万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0% 。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.30%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 326 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.06%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘各类体育竞赛经费’‘全民健身项目和体育设施维护维修经费’‘体校训练及生活补助经费’等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 326 万元。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了各类体育竞赛经费、全民健身项目和体育设施维护维修经费、体校训练及生活补助经费 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是竞技体育取得好成绩。本届省运会我市组队参加竞技体

育组的田径、曲棍球、击剑、举重、柔道、手球、小轮车、篮球、羽毛球、乒乓球、高尔夫球、拳击、跆拳道等13大项目的比赛，共获得了金牌6枚，银牌2枚，铜7枚；比赛分417分；总分759分；金牌数排全省并列12名；总分排全省第16名的好成绩；同时，我市体育代表团获得了体育道德风尚奖称号，圆满完成市委、市府提出的“比上届有进步”的参赛目标任务。二是今年我校培养输送到国家击剑队的优秀运动员朱明叶同学，她在2018年2月巴塞罗那参加世界杯击剑赛中取得了女子重剑个人金牌，2018年8月在雅加达参加第十八届亚洲运动会中取得了女子重剑团体冠军。三是2018年8月,为备战2022北京冬奥会,我校跨界跨项跨季为国家女子冰球队输送运动员10人，其中，有8人到美国训练、2人到俄罗斯训练；四是广泛开展全民健身活动。以“政府搭台、全民参与”的大群体思路，直接或间接参与或支持社会广泛开展全民健身活动、培训等。今年以来较为重大的活动有：承办了广东省体育局主办的“南粤古驿道定向大赛（郁南站)”此次赛事吸引众多的来自广东省各个地市的定向运动爱好者参加，有600余名选手手持指卡、地图与指北针，徒步穿梭在兰寨的特色建筑与小巷中，在快乐运动的同时，领略文化古村的魅力，其中专业组140名，体验组500多名。承办了广东省体育局主办的广东省男子篮球联赛罗定赛区比赛,还首次承办广东省男子篮球开幕式工作，吸引了超过3000人参加。举办了2018年“全民健身日”徒步攀登南山森林公园活动暨云浮市第十九届

“体育节”活动，吸引市城区1500名干部职工参加活动；举办全市第五届“市长杯”足球联赛；已举办有四个运动项目组成云浮市首届迎新春全民健身运动会；举办了第十三届“体彩杯”处级领导干部篮球赛；举办了市直机关事业单位科学健身指导服务活动，收到市直机关事业单位干部职工共300余人报名参加；举办了2018年全国百城千村健身气功交流展示系列活动暨云浮市“体彩杯”健身气功展示大赛共19支队伍报名参加，活动吸引了约300多人参与；以指导形式支持2018南粤联盟击剑俱乐部联赛云浮站比赛和2018云浮市第一届轮滑公开赛；组织队伍参加了广东省第九届老年人体育健身大会健身气功、门球、持杖健步走、柔力球等4个大项目的比赛，其中健身气功获得1个优胜奖，两个优秀奖，门球项目获得1个优胜奖，柔力球项目获得2个优胜奖，持杖健步走项目获得3个优胜奖，3个优秀奖。我局与云浮市民宗局组织94名教练员、运动员、工作人员参加第五届广东省少数民族传统体育运动会，参加项目有押加、蹴球、板鞋竞速、民族式摔跤、武术、射弩、高脚竞速、陀螺八个竞赛项目和舞龙一个表演项目，此次运动会上我市获得四金、一银、四铜，团体总分排第十一名的成绩。我局还下发了关于开展体育节活动的通知，市直各单位和各县（市、区）积极开展各类体育活动，云城区开展了村居杯篮球、足球赛，云安区举办了云安云雾山油菜花乡村春跑活动，罗定市举办2018首届中国大师杯举重赛，新兴县举办了具有特色第二届温氏·2018新兴M ini马拉

松,郁南县承办了广东省体育局主办的“南粤古驿道定向大赛(郁南站)”。全市范围内吸引了 10 多万人参与体育节活动。此外,各单项协会积极发挥职能和自动性,开展了足球、篮球、羽毛球、乒乓球、击剑、游泳、体育舞蹈、太极、气功、钓鱼门球、武术等单项赛事,大大丰富了群众的健身平台。五是全民健身场地建设成效显著。体育场地设施基本实现全覆盖。到目前为止,全市 55 个乡镇 100%建成健身广场;8 个街道建设有 2000 平方米以上的社区体育公园 9 个;全市行政村已 100%完成建设一个健身小广场,并带动了部分自然村也建设有健身小广场;人均体育活动场地面积超省政府指标。根据 2014 年全国体育场普查统计,我市体育场地设施有 5493 个,体育活动场地总面积约 538.16 万㎡,如果包含健身绿道面积则达到 614.7 万㎡。结合 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年四年来的体育场地设施建设增长情况,预计到 2018 年我市体育场地人均面积 2.39 ㎡。足球场地个数率先超过省提出的每万人 0.6 个目标。根据 2018 年 8 月调查摸底,我市有可开展足球项目的体育场地 170 多个(含体育、教育、企业机关事业单位和社会投资建设的足球场),每万人拥有足球场个数达到 0.64 个(按 2017 年我市常住人口约 248 万人)。省提出的平均指标是 2018 年前达到每万人 0.6 个,我市已经率先达到。目前城区(云城云安)目前有 55 片足球场(含学校和企业、私人)。我市绿道建设情况,到 2018 年,我市共完成绿道建设(省立绿道)411 公里,其中都市型 90 公里,郊野型 201 公里,生

态型（A 型）120 公里，驿站 13 个。各县（市、区）绿道为 605 公里，其中县绿道 360 公里，公共目的地 24 个，完善中小学周边绿道 130 公里，社区绿道 245 公里，全市合计为 1016 公里。2018 年省立绿道建设工作任务 13.8 公里，省补助资金 99 万元。我市初步规划由古驿道、古水道与健身步道组成四纵四横的道路，总长度约 500 多公里。发现的问题及原因：一是公共体育场馆建设还有待改善。由于我市是经济欠发达的山区市，大型体育场馆的建设还比较落后，我市、县（市、区）两级城区“两场两馆（体育场、全民健身广场，体育馆、游泳馆或游泳池)”还有所欠缺；二是体育产业发展相对落后，人民群众体育消费能力和消费水平还不高。下一步改进措施：把市区“两场两馆”建设列入城市发展总体规划，并在市区教育园区内规划约兴建体育公园，为广大市民的健身活动营造一个良好的环境场所。

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：指事业事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。