

2019 年
云浮市体育局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市体育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市体育局 概况

一、主要职责

- 1、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。
- 2、拟订体育工作的政策法规及体育产业政策政策，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》。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责对全市性的体育社团（协会）资格审查、管理和指导。
- 7、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。
- 8、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。

9、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：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。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2176.97	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	416.50
		八、社会保障和就业支出	1.02
		九、卫生健康支出	12.77
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	122.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1623.75
本年收入合计	2176.97	本年支出合计	2176.95

收支总体情况表

单位名称：云浮市体育局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2176.97	支出总计	2176.95

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：云浮市体育局

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。
 2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
 3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

支出总体情况表

单位名称：云浮市体育局

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	2,176.97	553.22	1,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	416.50	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	416.50	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	416.50	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市体育局

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
 2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
 3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	553.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,623.75	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	416.50
		八、社会保障和就业支出	1.02
		九、卫生健康支出	12.77
		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：云浮市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	122.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1,623.75
本年收入合计	2176.97	本年支出合计	2176.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2176.97	支出总计	2176.95

注：表中功能分类科目，根据各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： 云浮市体育局

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	0.00	0.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	416.5	416.5	0.00
[20703]体育	416.5	416.5	0.00
[2070301]行政运行	416.5	416.5	0.00
[208]社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
[20808]抚恤	1	1	0.00
[2080801]死亡抚恤	1	1	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
[210]卫生健康支出	12.77	12.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市体育局

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
[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	122.91	122.91	0.00
[22102]住房改革支出	122.91	122.91	0.00
[2210201]住房公积金	49.64	49.64	0.00
[2210203]购房补贴	73.27	73.27	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2290805]体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00
[22960]彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

- 注：
1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
 2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
 3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	553.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	196.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	247.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	77.01
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	103.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.3
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.67
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.71
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.28
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.1
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.9

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83.57
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	82.57

- 注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
 2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
 3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市体育局

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	345.18	25.18	320	0.00
“三公”经费	5.68	5.68	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.68	1.68	0.00	0.00

- 注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市体育局

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	1,623.75	0.00	1,623.75
229	其他支出	1,623.75	0.00	1,623.75
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,053.75	0.00	1,053.75
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,053.75	0.00	1,053.75
22960	彩票公益金安排的支出	570.00	0.00	570.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00	0.00	570.00

- 注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
 2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
 3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2176.97 万元，比上年增加 1469.18 万元，增长 207.57%，主要原因是增加部门管理职能的专项资金安排，用于云浮市体育彩票管理发行中心关于省级提前下达 2019 年体育彩票销售机构业务费，该笔资金上年由省级体彩中心直接下达；支出预算 2176.97 万元，比上年增加 1469.18 万元，增长 207.57%，主要原因是增加部门管理职能的专项资金安排，用于云浮市体育彩票管理发行中心关于省级提前下达 2019 年体育彩票销售机构业务费，该笔资金上年由省级体彩中心直接下达。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.68 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.35%，主要原因是厉行节约，比上年缩减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 1.68 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.18%，主要原因是厉行节约，比上年缩减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排25.18万元，比上年减少34.89万元，下降58.08%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：办公费21.18万元，公务用车运行维护费4万元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1877.91万元，分布构成情况为：房屋26876.47平方米，车辆2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20万元，主要是体校训练器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
体校训练及生活补助	150	满足保证市体校运动员、教练员训练的需求，为体校顺利开展业余训练服务。
各类体育竞赛经费.	300	推动我市青少年体育发展，做好青少年运动员的选拔、训

		练、参赛和输送工作，促进我市竞技体育可持续发展。加强对全市各训练班点训练的指导和督促。
--	--	---

注：1. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。