

# 2018 年汕头市体育局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 汕头市体育局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 汕头市体育局 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 汕头市体育局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 汕头市体育局概况

### （一）部门主要职责

2018年度汕头市体育局部门决算组成8个单位：汕头市体育局本部（含市体育工作队）、汕头市体育运动学校（含青少年业余体校）、汕头市乒乓球学校、汕头跳水学校、汕头市人民体育场（含潮汕体育馆）、汕头市游泳跳水馆、汕头市社会体育指导中心和汕头正大体育馆，汕头市体育彩票管理中心暂未列入汕头市财政决算。

汕头市体育局主要职能一是贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟定本市体育工作的具体政策和发展规划，并组织实施、监督和指导；二是指导和实行体育体制改革，推动体育的社会化和产业化，发展体育市场，规范体育经营的从业条件和审批程序；三是推动全面健身计划，指导开展群众性体育活动，负责全市性体育社团资格审查。四是对竞技体育进行指导和管理。统筹规划竞技运动项目的设置和布局，指导业余训练，组织指导体育科研工作，开展体育培训工作；五是负责在我市举办的国内外大型体育比赛和参加市以上运动会的组织协调和统筹安排；六是开展与国际及港澳台地区的体育合作和交流，指导民间体育外事活动；七是负责全市性公共体育场地设施的建设、管理和运营。协同有关部门协调全市体育设施的建设规划和布局；八是管理直属事业单位，优化体育系统人、财、物资源配置。抓好体育队伍思想政治工作和精神文明建设，大力开展体育宣

传；九是承办市政府和上级交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市体育局）2018年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，分别是汕头市体育运动学校、汕头市乒乓球学校、汕头跳水学校、汕头市人民体育场、汕头市游泳跳水馆、汕头市社会体育指导中心、汕头正大体育馆。

### （一）汕头市体育局本部机构设置、职能

市体育局本部是正处级公益一类事业单位，内设机构：人事秘书科、群众体育科、竞赛训练科、体育经济科、政策法规科。

主要职能一是贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟定本市体育工作的具体政策和发展规划，并组织实施、监督和指导；二是指导和实行体育体制改革，推动体育的社会化和产业化，发展体育市场，规范体育经营的从业条件和审批程序；三是推动全面健身计划，指导开展群众性体育活动，负责全市性体育社团资格审查。四是对竞技体育进行指导和管理。统筹规划竞技运动项目的设置和布局，指导业余训练，组织指导体育科研工作，开展体育培训工作；五是负责在我市举办的国内外大型体育比赛和参加市以上运动会的组织协调和统筹安排。六是开展与国际及港澳台地区的体育合作和交流，指导民间体育外事活动；七是负责全市性公共体育场地设施的建设、管理和运营。协同有关部门协调全市体育设施的建设规划和布局。八是管理直

属事业单位，优化体育系统人、财、物资源配置。抓好体育队伍思想政治工作和精神文明建设，大力开展体育宣传；九是承办市政府和上级交办的其他事项。

市体育工作队是正科级公益一类事业单位，与市体育局合署办公，财政经费由市财政局统一核拨到市体育局。

（二）汕头市体育局所属单位汕头市体育运动学校部门机构设置、职能

市体育运动学校是正处级公益一类事业单位，内设机构：办公室、训练科、教务科、学生科。

主要职责承担体育类中等职业技术学历教育，培养社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才；承担为国家和省培养输送优秀体育后备人才；承担组队参加省内体育比赛任务；承办青少年体育运动的集训、短训与专项培训；承办上级部门交办的其他工作。

市青少年业余体育学校是正科级公益一类事业单位，财政经费由市财政统一拨付到市体育运动学校。

（三）汕头市体育局所属单位汕头市乒乓球学校部门机构设置、职能

市乒乓球学校是副处级公益一类事业单位，内设机构：办公室、训练科、管理服务科。

主要职能一是拟定全市青少年乒乓球运动训练总体规划并组织实施；开展青少年乒乓球运动员的选拔、训练和培养工作，组织乒乓球运动的对外交流，推动全市乒乓球运动的普及和发

展；二是向国家、省培养和输送乒乓球优秀人才；三是负责组队参加国际、国内乒乓球比赛，承办国际、国内乒乓球运动赛事，举办青少年乒乓球运动的集训、短训和培训工作。四是学校各体育训练场馆的日常管理服务工作，完善训练场馆设施建设，为国家乒乓球队集训提供优质的服务，同时满足群众健身的需要，积极推动全民健身运动的开展。五是承办市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

#### （四）汕头市体育局所属单位汕头跳水学校机部门构设置、职能

汕头跳水学校是副处级公益一类事业单位，内设机构：办公室、训练科。

主要职能是贯彻执行党的体育、教育的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，研究制订和执行全市跳水事业发展规划、年度发展工作计划，规划、指导和实施全市跳水训练、比赛等工作，组队参加国际、全国、省跳水竞赛，承办国际、全国、省跳水赛事，举办国内外青少年跳水运动的集训、短训和培训，开展跳水运动调查研究，选派教练员、裁判员参加国家、省跳水培训，发展基层训练网络，组织和开展跳水训练质量检查和教学改革，负责相关管理事务，为国家、省培养输送跳水优势后备人才，完成汕头市委、市政府、市体育局、广东省、国家跳水中心交办的其他工作任务。

#### （五）汕头市体育局所属单位汕头市人民体育场（含潮汕体

## 育馆) 部门机构设置、职能

市人民体育场(含潮汕体育馆)是正科级公益二类事业单位,主要职能是接待、安排场馆内各项大小型活动赛事,对社会全面开放、开设羽毛球、乒乓球、篮球、足球、游泳等体育活动及培训项目。

潮汕体育馆财政经费由市财政统一拨付到市人民体育场。

## (六) 汕头市体育局所属单位汕头市游泳跳水馆部门机构设置、职能

市游泳跳水馆是正科级公益二类事业单位,主要职能是提供体育训练场地,促进体育事业发展。承担体育比赛,体育场地提供与管理。

## (七) 汕头市体育局所属单位汕头市社会体育指导中心部门机构设置、职能

市社会体育指导中心正科级公益二类事业单位。主要职能承担社会体育指导服务工作;推动全民健身运动和竞技体育事业的发展;负责为群众体育活动提供体育训练场地和技术咨询等工作。

## (八) 汕头市体育局所属单位汕头正大体育馆部门机构设置、职能

汕头正大体育馆是副科级公益二类事业单位,主要职能提供体育训练场地,促进体育事业发展。承担体育比赛,体育场地提供与管理。

## 第二部分 汕头市体育局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕头市体育局

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	12394	一、一般公共服务支出	26	13.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	96.4	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	346.65	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	221.09
六、其他收入	6	2101.9	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	7955.58
	8		八、社会保障和就业支出	33	244.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市体育局

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	23.77
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	6331.16
<b>本年收入合计</b>	22	14938.96	<b>本年支出合计</b>	47	14789.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市体育局

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	653.08	年末结转和结余	49	803.03
<b>总计</b>	25	15592.04	<b>总计</b>	50	15592.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 汕头市体育局

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	14938.96	12394	0.00	96.4	346.65	0.00	2101.9
201	一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	8005.66	6263.16	0.00	96.4	346.65	0.00	1299.45
20703	体育	7385.2	5642.7	0.00	96.4	346.65	0.00	1299.45
2070301	行政运行	1026.16	1022.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070304	运动项目管理	3238.03	2671.73	0.00	96.4	0.00	0.00	469.9
2070305	体育竞赛	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1215.74	827.44	0.00	0.00	346.65	0.00	41.65

## 收入决算表

部门：汕头市体育局

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	14938.96	12394	0.00	96.4	346.65	0.00	2101.9
2070308	群众体育	1029.11	443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	585.76
2070399	其他体育支出	802.2	604.05	0.00	0.00	0.00	0.00	198.15
20799	其他文化体育与传 媒支出	620.46	620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	620.46	620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	240.71	240.71	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	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市体育局

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	14938.96	12394	0.00	96.4	346.65	0.00	2101.9
229	其他支出	6433.46	5631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	802.45
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	6433.46	5631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	802.45
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	6433.46	5631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	802.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：汕头市体育局

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	14789.01	3648.27	10794.08	0.00	346.65	0.00
201	一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7955.58	3388.88	4220.05	0.00	346.65	0.00
20703	体育	7348.29	3388.88	3612.76	0.00	346.65	0.00
2070301	行政运行	1016.06	636.80	379.26	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3194.13	2145.39	1048.74	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	73.96	0.00	73.96	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1213.61	589.33	277.63	0.00	346.65	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市体育局

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	14789.01	3648.27	10794.08	0.00	346.65	0.00
2070308	群众体育	1029.11	0.00	1029.11	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	821.42	17.36	804.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	607.29	0.00	607.29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	607.29	0.00	607.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.21	228.08	16.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.08	228.08	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	228.08	228.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市体育局

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	14789.01	3648.27	10794.08	0.00	346.65	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	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6331.16	18.13	6313.03	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	6331.16	18.13	6313.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6331.16	18.13	6313.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市体育局

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	6758.79	一、一般公共服务支出	29	13.19	13.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5635.22	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	221.09	221.09	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	6180.38	6180.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	244.21	244.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	23.77	0.00	23.77
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市体育局

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	0.00	0.00	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	5581.31	0.00	5581.31
	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
<b>本年收入合计</b>	24	12394	<b>本年支出合计</b>	52	12263.95	6658.87	5605.08
年初财政拨款结转和结余	25	479.46	年末结转和结余	53	609.51	279.23	330.28
一般公共预算财政拨款	26	179.31		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市体育局

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	300.14		55			
<b>总计</b>	28	12873.46	<b>总计</b>	56	12873.46	6938.1	5935.36

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市体育局

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	4603.30	2101.05	2502.25
201	一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00
207	文化体育与传媒支出	4478.07	1991.95	2486.12
20703	体育	3870.77	1991.95	1878.83
2070301	行政运行	1012.06	636.80	375.26
2070304	运动项目管理	912.13	780.54	131.60
2070305	体育竞赛	73.96	0.00	73.96
2070307	体育场馆	823.61	574.61	249.00
2070308	群众体育	443.35	0.00	443.35
2070399	其他体育支出	605.66	0.00	605.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市体育局

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	4603.30	2101.05	2502.25
20799	其他文化体育与传媒支出	607.29	0.00	607.29
2079999	其他文化体育与传媒支出	607.29	0.00	607.29
208	社会保障和就业支出	112.04	95.91	16.13
20805	行政事业单位离退休	95.91	95.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.91	95.91	0.00
20808	抚恤	16.13	0.00	16.13
2080801	死亡抚恤	16.13	0.00	16.13

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市体育局

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	3079.82	302	商品和服务支出	85.92
30101	基本工资	1097.11	30201	办公费	26.58
30102	津贴补贴	729.05	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	228.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.4
30107	绩效工资	259.87	30205	水费	1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.89	30206	电费	3.76
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	3.82
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	197.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	200.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.21	30213	维修(护)费	0.48
30199	其他工资福利支出	125.47	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市体育局

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	431.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.79	30216	培训费	3.43
30302	退休费	343.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.25	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	17.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.82
30309	奖励金	38.53	30229	福利费	2.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48
30399	其他对个人和家庭的补助	9.49	30239	其他交通费用	18.81
			30240	税金及附加费用	1.14
			30299	其他商品和服务支出	5.82
			310	资本性支出	1.13

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市体育局

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	1.13
			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：汕头市体育局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市体育局

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	3510.95		公用经费合计	87.05

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市体育局

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
3.60	0.00	2.30	0.00	2.30	1.30	1.59	0.00	1.48	0.00	1.48	0.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市体育局

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	300.14	5635.22	5605.08	0.00	5605.08	330.28
212	城乡社区支出	19.57	4.2	23.77	0.00	23.77	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	16.58	0.00	16.58	0.00	16.58	0.00
2120803	城市建设支出	16.58	0.00	16.58	0.00	16.58	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
2121302	城市环境卫生	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
229	其他支出	280.57	5631.02	5581.31	0.00	5581.31	330.28
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	280.57	5631.02	5581.31	0.00	5581.31	330.28
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	280.57	5631.02	5581.31	0.00	5581.31	330.28

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 汕头市体育局 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

汕头市体育局 2018 年度总收入 15592.04 万元，其中本年收入 14938.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12394 万元，比上年决算数增加 2830.06 万元，增长 29.6%。主要变动情况：省级财政拨款收入增加、赛事活动补助经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 96.4 万元，比上年决算数增加 96.4 万元，增长 100%。主要变动情况：下属事业单位事业收入增加。

4. 经营收入 346.65 万元，比上年决算数减少 68.62 万元，下降 16.52%。主要变动情况：下属单位经营收入减少。

5. 其他收入 2101.9 万元，比上年决算数减少 335.27 万元，下降 13.76%。主要变动情况：上级及其他补助收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

汕头市体育局 2018 年度总支出 15592.04 万元，其中本年收入支出 14789.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3648.27 万元，比上年决算数减少 209.43 万元，约下降 6.1%。

2. 项目支出 10794.08 万元，比上年决算数增加 1242.84 万元，增长 13.01%。主要变动情况：体育彩票公益金支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 100.0%。

4. 经营支出 346.65 万元，比上年决算数减少 68.62 万元，下降 16.52%。主要变动情况：体育彩票公益金支出减少。

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

汕头市体育局 2018 年度财政拨款收入合计 12394 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6758.78 万元，比上年决算数增加 2304.52 万元，增长 51.74%；主要变动情况：补助赛事活动经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5635.22 万元，比上年决算数增加 585.54 万元，增长 10.29%。主要变动情况：体育彩票公益金拨款收入增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市体育局 2018 年度财政拨款支出合计 12263.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6658.87 万元，比年初预算数增加 1984.72 万元，增长 42.46%；主要变动情况：补助赛事活动资金增长；政府性基金预算财政拨款支出 5605.08 万元，比年初预算数减少 194.18 万元，约下降 3.35%。主要变动原因：体育彩票公益金拨款支出减少。

## 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

汕头市体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成预算 3.60 万元的 44.17%。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 1.48 万元，完成预算 2.30 万元的 64.35%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.30 万元的 8.46%。

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，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 1.48 万元，占 93.1%；公务接待费支出 0.11 万元，占 6.9%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.48 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 1.48 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于 日常公务外出及运动员接送。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于 国内外来访接待。

2018年，局（部、委、办）机关及下属8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7人，主要包括餐费。

#### 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87.05万元，比预算数减少54.06万元，降低38.31%。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，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2634.10万元，其中：政府采购货物支出786.59万元、政府采购工程支出721.18万元、政府采购服务支出1126.36万元。授予中小企业合同金额2386.69万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额551.75万元，占政府采购支出总额的21%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，岗位保障用车2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6辆，其他用车主要是运动员接送车；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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 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。

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 0 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：无。发现的问题及原因：没有开展绩效自评。下一步改进措施：根据财政预算管理要求，建立并完善绩效自评制度。

## 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。