

2018 年
湛江市体育局部门预算

目 录

第一部分 湛江市体育局 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 湛江市体育局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关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，指导和推动体育改革。

(二) 推动体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施《全民健身计划纲要》。

(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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(四) 负责在我市举办的省内外大型比赛和参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛。

(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) 指导本省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) 培育发展体育市场，监督管理高危险体育经营项目活动。负责全市体育社团的资格审查，指导监督全市性体育社团开展活动。

(九) 会同规划部门规划全市体育设施建设布局；依法监督体育设施的建设和使用。

(十) 开展对外和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流及民间体育外事工作。

(十一) 承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

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：湛江市社会体育与竞赛管理中心、湛江市体育学校、湛江市体育中心、湛江市跳水运动学校、湛江市海滨游泳场。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市体育局

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 | 6077.12 | 一、基本支出 | 4005.92 |
| 二、财政专户拨款 | 100.00 | 二、项目支出 | 2171.2 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6177.12 | 本年支出合计 | 6177.12 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 6177.12 | 支出总计 | 6177.12 |

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：湛江市体育局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 6077.12 |
| 一般公共预算拨款 | 5527.12 |
| 基金预算拨款 | 550.00 |
| 二、财政专户拨款 | 100.00 |
| 教育收费 | 100.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 6177.12 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 湛江市体育局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 6177.12 |

支出总体情况表

单位名称：湛江市体育局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 4005.92 |
| 工资福利支出 | 2674.48 |
| 一般商品和服务支出 | 738.58 |
| 对个人和家庭的补助 | 592.86 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 2171.20 |
| 日常运转类项目 | 0.00 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 0.00 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 专项业务类项目 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：湛江市体育局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 6177.12 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支出总计 | 6177.12 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市体育局

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 | 5527.12 | 一、一般公共预算 | 5527.12 |
| 二、政府性基金预算 | 550.00 | 二、政府性基金预算 | 550.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6077.12 | 本年支出合计 | 6077.12 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市体育局

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 | | 5527.12 | 3905.92 | 1621.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 0.00 | 0.00 | 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：湛江市体育局

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 |
| 2010150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010203 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 0.00 | 0.00 | 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： 湛江市体育局

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 | 3905.92 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 392.26 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 99.71 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 119.94 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 41.77 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 16.74 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 31.23 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 82.87 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 122.17 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.20 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 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：湛江市体育局

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 | [30206]电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 9.93 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 1.50 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 4.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 17.04 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.80 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 1.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 3.20 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 60.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 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：湛江市体育局

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 |
|------------------|------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 12.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.20 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.30 |
| [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 | 2282.22 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 593.20 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 152.99 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 131.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 634.05 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 152.12 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 196.66 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 421.70 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 592.86 |

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：湛江市体育局

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 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [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 | 46.61 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 543.24 |
| [50905] 离退休费 | [30309] 奖励金 | 3.01 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江市体育局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 71.80 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 12.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 52.8.00 |
| 1. 公务用车购置 | 20.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 32.8.00 |
| （三）公务接待费支出 | 7.00 |

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： 湛江市体育局

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 |
| 【2296003】用于体育事业的彩票公益金支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6177.12 万元，比上年增加 1195.92 万元，增长 24%，主要原因是其中一般公共预算安排拨款 5527.12 万元，同比上年增加 544.13 万元，增长 11%；基金预算拨款 550 万（上年无）；财政专户拨款 100 万（上年无）；支出预算 6177.12 万元，比上年增加 1195.92 万元，增长 24%，主要原因是其中工资福利支出 2674.48 万元同比上年增加 732.06 万元，增长 38%是由于人员工资，津补贴有所增加，并且将住房改革补贴调整至工资福利支出。同时影响到对个人和家庭的补助支出 592.86 万元同比上年减少 40%。项目支出 2171.2 万元占总支出 35.15% 同比上年增加 724.2 万元增长 50%主要是 2018 年增加了政府性基金项目 500 万元（上年无政府性基金项目预算），项目支出预算中一般公共预算拨款 1621.2 万元同比上年增加 12% 主要是增加了广东省第十五届运动会备战参赛费用 650 万，其他项目均有压缩。

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 71.8 万元，比上年增加 47 万元，增长 189%，主要原因是下属单位业务量增加及需要补充车辆。其中：因公出国（境）费 12 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）；公务用车购置及运行费 52.8 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 32.8 万元），比上年增加 45 万元，增长 577%，主要原因是 2017 部门预算三公经费公务用车购置及运行费 7.8 万元只包括了局机关本级 6 万元和非独立核算单位社会体育竞赛管理中心 1.8 万元。其中未包含其他下属单位的公务用车购置及运行费。2018 年部门预算三公经费公务用车购置及运行费中包含下属单位体育学校 45 万元。由于该学校位置偏远，考虑教职工上下班问题增加接送车辆运行费用 25 万、体校在 2018 年需报废一台车辆，需补充一台车辆 20 万；公务接待费 7 万元，比上年增加 2 万元，增长 40%，主要原因是下属单位海滨游泳场和跳水运动学校业务量增加公务接待费共增加 2 万元。

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 738.58 万元，比上年增加 149.34 万元，增长 25%，主要原因是由于机关及下属单位业务量增加管理成本加大，体育中

心、海滨游泳场、跳水学校公共体育场馆免费低收费开放相应增加了维修费用、临聘人员费用；跳水运动学校为跳水训练聘请教练，维护泳池水质等，其中办公费 66.45 万元、印刷费 12 万元、邮电费 29.52 万元、差旅费 6.8 万元、会议费 4.8 万元、维修费 61.2 万元、专用材料费 18 万元、水费 38 万元、电费 40.5 万元、其他商品和服务支出 64.78 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 574.05 万元，其中：货物类采购预算 527.05 万元，工程类采购预算 17 万元，服务类采购预算 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 15176.63 万元，分布构成情况为：房屋构筑物 2543905.9 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是 下属单位体育学校购买车辆一台 20 万 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 |
|--------------|-------|---------------|
| 第十五届省运会备战参赛费 | 650 万 | 力争保持中上游水平 |
| 2018 办赛参赛费 | 100 万 | 团体总分争取进入前八 |
| 足球试点城市经费 | 120 万 | 推动足球普及、打造足球城市 |

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：指在基本支出这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。

十二、竞技体育：竞技体育含体育训练和体育竞赛两种形式。体育竞赛是各种体育运动项目比赛的总称。按其规模和性质，可分为：综合性运动会、单项锦标赛、等级赛、联赛、选拔赛、邀请赛等。

十三、体育社团：是公民自愿组成，自主管理，为实现会员共同意愿，按照其章程以开展社会体育活动，满足民众健身、休闲、社交等为目的的非营利性社会组织。截止目前我市成立有篮球协会、足球协会、骑行协会、围棋协会、舞蹈协会等 20 余家。我市体育部门已通过体育社团成功筹备举办多项体育活动及赛事。

【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）**】**