

2018 年湛江市体育局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市体育局 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 湛江市体育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市体育局概况

（一）部门主要职责

湛江市体育局的主要职责是：（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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我湛江市体育局 2018 年部门决算编报

范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：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 湛江市体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市体育局

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	9723.37	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	95.23	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	87.23	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	1939.20
六、其他收入	6	196.77	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3113.06
	8		八、社会保障和就业支出	33	791.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	95.47
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市体育局

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	59.53
	12		十二、农林水支出	37	7.90
	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	279.76
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4411.99
本年收入合计	22	10102.60	本年支出合计	47	10698.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市体育局

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	901.31	年末结转和结余	49	305.32
总计	25	11003.91	总计	50	11003.91

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：湛江市体育局

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	10102.60	9723.37	95.23	87.23	0.00	0.00	196.77
205	教育支出	1893.86	1806.63	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1887.91	1800.68	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1872.05	1784.82	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	3054.28	2956.78	51.01	0.00	0.00	0.00	46.49
20701	文化	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市体育局

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	10102.60	9723.37	95.23	87.23	0.00	0.00	196.77
2070199	其他文化支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3015.45	2917.95	51.01	0.00	0.00	0.00	46.49
2070301	行政运行	462.38	457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2070302	一般行政管理事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	688.69	650.05	17.78	0.00	0.00	0.00	20.86
2070306	体育训练	214.63	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
2070307	体育场馆	1492.56	1492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2070308	群众体育	43.32	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2070309	体育交流与合作	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	101.35	65.95	33.22	0.00	0.00	0.00	2.18
20799	其他文化体育与传 媒支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市体育局

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	10102.60	9723.37	95.23	87.23	0.00	0.00	196.77
2079999	其他文化体育与传 媒支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	812.84	812.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	790.17	790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	514.93	514.93	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	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市体育局

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	10102.60	9723.37	95.23	87.23	0.00	0.00	196.77
21011	行政事业单位医疗	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市体育局

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	10102.60	9723.37	95.23	87.23	0.00	0.00	196.77
221	住房保障支出	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3898.97	3704.46	44.22	0.00	0.00	0.00	150.28
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	3898.97	3704.46	44.22	0.00	0.00	0.00	150.28
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	3898.97	3704.46	44.22	0.00	0.00	0.00	150.28

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：湛江市体育局

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	10698.59	4484.74	6213.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1939.20	1359.96	579.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1933.25	1354.01	579.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.84	0.12	2.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.72	0.03	0.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12.80	2.60	10.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1916.90	1351.26	565.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3113.06	1999.82	1113.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市体育局

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	10698.59	4484.74	6213.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3074.23	1999.82	1074.41	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	471.21	470.50	0.71	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	650.37	0.00	650.37	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	204.02	0.00	204.02	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1595.03	1485.09	109.94	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	98.87	41.35	57.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市体育局

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	10698.59	4484.74	6213.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.67	771.94	19.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	768.99	768.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	496.49	496.49	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	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.67	2.94	19.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.67	2.94	19.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市体育局

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	10698.59	4484.74	6213.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	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	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.03	0.00	58.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市体育局

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	10698.59	4484.74	6213.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.76	257.55	22.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.76	257.55	22.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.87	236.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.89	20.68	22.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4411.99	0.00	4411.99	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	4411.99	0.00	4411.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4411.99	0.00	4411.99	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：湛江市体育局

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	5960.88	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3762.49	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	1851.97	1851.97	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	3030.42	3030.42	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	791.67	791.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	95.47	95.47	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	58.03	0.00	58.03
	12		十二、农林水支出	40	7.90	7.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市体育局

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	279.76	279.76	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	4181.68	0.00	4181.68
	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	9723.37	本年支出合计	52	10296.89	6057.19	4239.71
年初财政拨款结转和结余	25	805.61	年末结转和结余	53	232.09	165.02	67.06
一般公共预算财政拨款	26	261.33		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市体育局

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	544.28		55			
总计	28	10528.98	总计	56	10528.98	6222.21	4306.77

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：湛江市体育局

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	6057.19	4397.00	1660.19
205	教育支出	1851.97	1272.74	579.24
20502	普通教育	1846.02	1266.79	579.24
2050202	小学教育	2.84	0.12	2.72
2050203	初中教育	0.72	0.03	0.69
2050204	高中教育	12.80	2.60	10.20
2050299	其他普通教育支出	1829.67	1264.04	565.63
20503	职业教育	5.95	5.95	0.00
2050302	中专教育	5.95	5.95	0.00
207	文化体育与传媒支出	3030.42	1999.30	1031.11
20701	文化	34.01	0.00	34.01
2070199	其他文化支出	34.01	0.00	34.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市体育局

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	6057.19	4397.00	1660.19
20703	体育	2991.59	1999.30	992.28
2070301	行政运行	470.14	470.14	0.00
2070302	一般行政管理事务	9.36	0.00	9.36
2070305	体育竞赛	611.73	0.00	611.73
2070306	体育训练	200.00	0.00	200.00
2070307	体育场馆	1594.87	1484.93	109.94
2070308	群众体育	39.13	0.00	39.13
2070309	体育交流与合作	2.89	2.89	0.00
2070399	其他体育支出	63.47	41.35	22.12
20799	其他文化体育与传媒支出	4.82	0.00	4.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.82	0.00	4.82
208	社会保障和就业支出	791.67	771.94	19.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市体育局

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	6057.19	4397.00	1660.19
20805	行政事业单位离退休	768.99	768.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.13	203.13	0.00
2080502	事业单位离退休	496.49	496.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	0.00
20808	抚恤	22.67	2.94	19.73
2080801	死亡抚恤	22.67	2.94	19.73
210	医疗卫生与计划生育支出	95.47	95.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.47	95.47	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101102	事业单位医疗	77.20	77.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	0.00
213	农林水支出	7.90	0.00	7.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市体育局

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	6057.19	4397.00	1660.19
21305	扶贫	7.90	0.00	7.90
2130599	其他扶贫支出	7.90	0.00	7.90
221	住房保障支出	279.76	257.55	22.21
22102	住房改革支出	279.76	257.55	22.21
2210201	住房公积金	236.87	236.87	0.00
2210203	购房补贴	42.89	20.68	22.21

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：湛江市体育局

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	3072.69	302	商品和服务支出	566.51
30101	基本工资	917.81	30201	办公费	36.45
30102	津贴补贴	593.48	30202	印刷费	12.05
30103	奖金	108.91	30203	咨询费	23.48
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费	2.31
30107	绩效工资	795.47	30205	水费	21.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.07	30206	电费	17.83
30109	职业年金缴费	41.57	30207	邮电费	17.32
30110	职工基本医疗保险缴费	69.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.32	30209	物业管理费	1.57
30112	其他社会保障缴费	23.05	30211	差旅费	11.58
30113	住房公积金	262.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.34	30213	维修（护）费	103.77
30199	其他工资福利支出	112.06	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：湛江市体育局

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	745.06	30215	会议费	1.13
30301	离休费	38.48	30216	培训费	1.20
30302	退休费	692.42	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.99
30304	抚恤金	3.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	175.79
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	4.04
30308	助学金	2.75	30228	工会经费	11.18
30309	奖励金	2.28	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	8.11
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30239	其他交通费用	21.36
			30240	税金及附加费用	10.17
			30299	其他商品和服务支出	82.68
			310	资本性支出	12.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市体育局

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	11.77
			31003	专用设备购置	0.96
			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：湛江市体育局

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：湛江市体育局

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	3817.76		公用经费合计	579.24

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：湛江市体育局

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
49.00	12.00	31.00	0.00	31.00	6.00	11.09	0.00	10.65	0.00	10.65	0.45

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：湛江市体育局

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	544.28	3762.49	4239.71	0.00	4239.71	67.06
212	城乡社区支出	0.00	58.03	58.03	0.00	58.03	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	0.00	58.03	58.03	0.00	58.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	58.03	58.03	0.00	58.03	0.00
229	其他支出	544.28	3704.46	4181.68	0.00	4181.68	67.06
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	544.28	3704.46	4181.68	0.00	4181.68	67.06
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	544.28	3704.46	4181.68	0.00	4181.68	67.06

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 湛江市体育局 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

湛江市体育局 2018 年度总收入 11003.91 万元，其中本年收入 10102.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9723.37 万元，比上年决算数增加 694.74 万元，增长 7.69%。主要变动情况：一是用于体育训练、竞赛的收入增加，二是用于社会保障就业的收入增加，三是用于体育事业的彩票公益金的收入增加。

2. 上级补助收入 95.23 万元，比上年决算数增加 95.23 万元，上年决算数为 0，不可比。主要变动情况：是 2018 年下属单位将局本级拨款计入上级补助收入。

3. 事业收入 87.23 万元，比上年决算数增加 22.67 万元，增长 35.11%。主要变动情况：是下属单位湛江市体育运动学校的非税收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 196.77 万元，比上年决算数减少 245.08 万元，下降 55.47%。主要变动情况：一是省体育局不再另拨经费，二是 2018 年下属单位将局本级拨款计入上级补助收入。

(二) 年度支出总体情况

湛江市体育局 2018 年度总支出 11003.91 万元，其中本年支出 10698.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4484.74 万元，比上年决算数减少 324.66 万元，下降 6.75%。主要变动情况：是下属单位湛江市体育运动学校的其他普通教育支出减少。

2. 项目支出 6213.85 万元，比上年决算数增加 212.06 万元，增长 3.53%。主要变动情况：是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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

湛江市体育局 2018 年度财政拨款收入合计 9723.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5960.88 万元，比上年决算数减少 701.81 万元，下降 10.53%；主要变动情况：一是下属单位湛江市体育运动学校的其他普通教育支出减少，二是城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 3762.49 万元，比上年决算数增加 1396.55 万元，增长 59.03%，主要变动情况：是用于体育事业的彩票公益金支出增加

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市体育局 2018 年度财政拨款支出合计 10296.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6057.19 万元，比年初预算数

增加 478.71 万元，增长 8.58%；主要变动情况：一是工资福利支出中机关和下属单位的单位基本养老保险和职业年金缴费增加，二是下属事业单位其他工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4239.71 万元，比年初预算数增加 608.89 万元，增长 16.77%；主要变动情况：2017 年体彩公益金公益金有超收部分纳入 2018 年财政拨款。

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

湛江市体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.09 万元，完成预算 49.00 万元的 22.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 12.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.65 万元，完成预算 31.00 万元的 34.34%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 6.00 万元的 7.42%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局机关及下属单位认真贯彻落实中央“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 10.65 万元，占 95.98%；公务接待费支出 0.45 万元，占 4.02%。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机关及下属 5 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 10.65 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 10.65 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于局机关下乡检查工作、外出办事；下属单位湛江市体育中心日常业务活动；湛江市体育运动学校地处偏远日常接送教职工上下班以及运动员外出比赛等开支。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于相关单位来函公务接待。2018 年，局机关及下属 5 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 6 次，接待人数共 43 人，主要包括接待省体育局检查民生实事落实情况和民生实事评估组；接待中国网球公开赛业余赛组委会官员；配合黄村体育训练中心到雷州观摩国际沙滩手球邀请赛及开展选材工作；检查举办社会体育指导员培训工作等。

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 108.09 万元，比预算数 122.17 万元减少 14.08 万元，降低 11.5%。主要增减变动情况是：

因公出国（境）费支出预算数 12 万元，但实际并未开支。因此本年买本部门机关运行经费支出降低。同公用经费差异原因为一般公共预算财政拨款公用经费覆盖湛江市体育局主管单位和下属单位在内的所有预算单位，而机关运行经费仅是湛江市体育局本级机关单位的公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 143.25 万元，其中：政府采购货物支出 81.86 万元、政府采购工程支出 58.03 万元、政府采购服务支出 3.35 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 7 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 7 辆，其他用车主要是局机关下乡检查工作、外出办事；下属单位湛江市体育中心日常业务活动；湛江市体育运动学校地处偏远日常接送教职工上下班以及运动员外出比赛等开支；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 2 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 年度我部门组织对局本级 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 220 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘广东省第十五届运动会备战参赛费用’‘2018 年参赛、举办赛事费用’‘发展足球体育经费’3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 650 万元，政府性基金预算支出 220 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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 95.5 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是参加广东省第十五届运动会获金牌总数、奖牌总数和团体总分第八名，并获“体育道德风尚奖”，我市以全省第六的排名获“广东省 2015-2017 年度体育突出贡献奖”。二是参加雅加达亚运会获得一金两银、两个第四的好成绩。三是组队参加全国少年、儿童跳水冠军赛（D 区），获得 1 枚银牌、2 枚铜牌、2 个第四名、6 个第五名，较好地完成了任务。四是举办 2018 年全国 OP 帆船锦标赛和中网青少年巡回赛等国际、国家级体育赛事，赛事组织工作得到认可和好评。五是举办田径、游泳、跳水、羽毛球、乒乓球、篮球、网球等 7 个项目市青少年锦标赛，积极推动足球、网球、帆船、围棋等运动项目进校园，为培养、

选拔优秀体育苗子搭建平台。

发现的问题及原因：一是省运会目标保八进五但只保住了第八名，体育竞技水平急待提高；。下一步改进措施：一是加大体育竞技力度，从上之下重视长期体育训练；二是抓好足球改革试点城市工作，进一步加强足球场地设施建设，支持市足协创建“振兴乡村足球小镇”10个示范点，大力振兴我市足球事业；

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果无

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。