

2019 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、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 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，监督管理高风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、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7018.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	185.00	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	1986.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3240.22
		八、社会保障和就业支出	799.22
		九、卫生健康支出	115.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

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	预算	项 目	预算
		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	191.67
		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	771.00
本年收入合计	7203.78	本年支出合计	7203.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
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	7203.78	支出总计	7203.78

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市体育局

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			
	合计	7203.78	6147.78	871.00	0.00	140.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1986.19	1846.19	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通支出	1986.19	1846.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1986.19	1846.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与媒体支出	3240.22	3195.22	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3240.22	3195.22	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行(体育)	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2059.08	2014.08	0.00	0.00	0.00	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市体育局

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	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市体育局

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	7203.78	4530.43	2673.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1986.19	1218.69	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1986.19	1218.69	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1986.19	1218.69	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3240.22	2205.37	1034.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3240.22	2205.37	1034.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行(体育)	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2059.05	1825.73	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市体育局

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							
2070308	群众体育	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60.73	36.73	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.22	799.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	799.22	799.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.57	366.57	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	341.48	341.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	健康卫生支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市体育局

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							
2101102	事业单位医疗	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市体育局

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	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6147.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	871.00	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	1846.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3195.22
		八、社会保障和就业支出	799.22
		九、卫生健康支出	115.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	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	191.67
		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	771.00
本年收入合计	7018.78	本年支出合计	7018.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7018.78	支出总计	7018.78

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： 湛江市体育局

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	6147.78	4345.43	1802.35
[205]教育支出	1846.19	1078.69	767.50
[20502]普通教育	1846.19	1078.69	767.50
[2050299]其他普通教育支出	1846.19	1078.69	767.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	3195.22	2160.37	1034.85
[20703]体育	3195.22	2160.37	1034.85
[2070301]行政运行(体育)	342.91	342.91	0.00
[2070305]体育竞赛	722.00	0.00	722.00
[2070306]体育训练	10.00	0.00	10.00
[2070307]体育场馆	2014.08	1780.73	233.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市体育局

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
[2070308]群众体育	45.50	0.00	45.50
[2070399]其他体育支出	60.73	36.73	24.00
[208]社会保障和就业支出	799.22	799.22	0.00
[20805]行政事业单位离退休	799.22	799.22	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	91.17	91.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	366.57	366.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.48	341.48	0.00
[210]卫生健康支出	115.48	115.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	115.48	115.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.64	22.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	78.52	78.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市体育局

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
[2101103] 公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00
[221] 住房保障支出	191.67	191.67	0.00
[22102] 住房改革支出	191.67	191.67	0.00
[2210201] 住房公积金	191.67	191.67	0.00

注：

表 6

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： 湛江市体育局

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	4345.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	387.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	144.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.72
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.9

表 6

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： 湛江市体育局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3373.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	597.26
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.98
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	950.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	295.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	78.52

表 6

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： 湛江市体育局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	10.77
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	48.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	157.77
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	366.70
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	62.73
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

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： 湛江市体育局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2. 57
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0. 00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3. 00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1. 00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0. 00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1. 50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1. 00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0. 50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 50

表 6

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： 湛江市体育局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.16
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	867.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	468.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 湛江市体育局

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 湛江市体育局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	389.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	521.67

表 6

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： 湛江市体育局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	37.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	270.12
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	212.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 湛江市体育局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市体育局

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	46.50	46.5	0.00	0.00
“三公”经费	34.25	34.25	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	27.50	27.50	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	27.5	27.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.75	6.75	0.00	0.00

注：

表 8

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	871.00	0.00	871.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
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	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	771.00	0.00	771.00
22960	彩票公益金安排的支出	771.00	0.00	771.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	771.00	0.00	771.00

注：

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 7203.78 万元，比上年 增加 1026.66 万元， 增长 16.6 %，主要原因是 其中一般公共预算安排拨款 6147.78 万元，同比上年增加 620.66 万元，增长 11%，政府性基金预算安排拨款 871 万元户，同比上年增加 321 万元，增长 58%，财政专户预算拨款收入 185 万元同比上年增加 85 万元，增长 85% ；支出预算 7203.78 万元，比上年 增加 1026.66 万元， 增长 16.6 %，主要原因是 一般公共预算中基本支出其中的工资福利支出 2893.78 万元同比上年增加 219.3 万元，增长 8%是由于下属事业单位绩效工资有所增加以外主要是养老保险改革后单位应缴纳的养老保险金额增加；商品服务支出 929.98 万元同比上年增加 291.4 万元，增长 45%是由于下属事业单位湛江市体育中心、海滨游泳场及湛江市跳水学校日常公用经费和体育场馆经费各有所增加；一般公共预算中项目支出 1802.35 同比上年增加 181.15 主要是由于下属单位湛江市体育学校一运动员、教练员伙食费项目经费增加；政府性基金预算拨款 871 万元同比上年增加 321 万元是由于将往年从一般公共预算拨款的项目调整由体彩公益金拨款支出如水上项目训练保障项目经费 100 万元等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.25 万元，比

上年减少 37.55 万元，下降 52.3%，主要原因是湛江市体育局及下属各单位严格按照中央八项规定厉行节约对三公经费预算压缩。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 12 万元，下降 100%，主要原因是湛江市体育局无出国计划；公务用车购置及运行费 27.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.5 万元），比上年减少 25.3 万元，下降 48%，主要原因是上年度预算中下属单位体育学校需购置车辆一部；公务接待费 6.75 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 3.6%，主要原因是湛江市体育局及下属各单位严格按照中央八项规定厉行节约对三公经费预算压缩。

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 46.5 万元，比上年减少 53.2 万元，下降 53%，主要原因是上年度局机关运行经费中预算委托业务费 63.2 是对收到赞助款的市场开发分成，本年度无该预算。本年度机关运行经费中办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 2.57 万元、差旅费 3 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1 万元、委托业务费 2 万元、其他商品和服务支出 26.1 万元等

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 375.91 万元，其中：货物类采购预算 175.91 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 200 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 15445.71 万元，分布构成情况为：房屋 2545947.92 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，主要是 下属单位海滨游泳场游客服务综合楼以及跳水学校水质净化系统设备和体育中心场馆建设 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
参加中华人民共和国第二届青年运动会	200 万	参加青运会，一是宣传湛江，提高湛江知名度；二是力争取得一枚以上金牌
足球发展专项经费	150 万	建设 1 个省级重点基地 / 3 个市级重点基地，9 个重点班 / 10 支以上 10-16 年龄段青少年业训队伍组队参加四大系列区域联赛和省长杯联赛
参加第二届北部湾城市运动会	110 万	179 名运动员参加 9 个项目争取至少 5 个项目团体总分前八
广东省第十五届运动会奖金	685 万	通过奖励在省运会上为我市做出成绩的运动员和教练员，更好地调动他们的积极性，力争 800 人参加 2022 年的省运会。

注：**

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。

十一、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。

十二、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。