

2018 年广东省吴川市体育局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省吴川市体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市体育局 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 广东省吴川市体育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市体育局概况

（一）部门主要职责

广东省吴川市体育局是主管体育工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家有关体育工作方针、政策、法规，研究制订体育工作的发展战略、目标和有关管理规定，编制体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，指导和推动改革。

2、指导各镇开展体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，协同各部门做好学校、厂矿企业、机关、城市和农村体育工作。指导实施《全民健身计划纲要》。

3、对竞技体育和业余训练进行宏观指导和管理，统筹规划竞技项目的设置与重点布局，制订训练、竞赛体制改革措施，指导业余训练工作。

4、负责在我市举办的大型比赛和参加省、市综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市的体育竞赛工作。

5、协同有关部门规划、协调体育设施建设布局、依法监督体育设施的建设和使用。

6、根据国家发展体育运动的政策、规定及工商管理法规，归口管理体育市场，依法对本市体育经营行业进行资格审查和监督管理。

7、抓好体育队伍的思想政治工作和精神文明建设。

8、承办市人民政府和省、市体育局交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

1. 按照部门决算编报要求，纳入广东省吴川市体育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，是广东省吴川市本级决算和吴川市青少年儿童业余体育学校（非独立核算单位）。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：局机关设 3 个职能股室，包括：办公室、群众体育股、训练竞技股。根据“三定”方案，我局机关编制 13 名，其中：行政编制 9 名，公勤人员 3 员；吴川市青少年儿童业余体育学校事业编制 12 名；现全局实有在职在编人员 21 人，退休人员 9 人。

第二部分 广东省吴川市体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市体育局

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	891.08	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	60.64	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	0.00
六、其他收入	6	13.26	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	552.42
	8		八、社会保障和就业支出	33	41.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.36
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市体育局

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	0.00
	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	14.85
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	402.56
本年收入合计	22	964.98	本年支出合计	47	1020.00
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： 广东省吴川市体育局

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	63. 76	年末结转和结余	49	8. 74
总计	25	1028. 74	总计	50	1028. 74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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	964. 98	891. 08	60. 64	0. 00	0. 00	0. 00	13. 26
207	文化体育与传媒支 出	497. 40	423. 49	60. 64	0. 00	0. 00	0. 00	13. 26
20703	体育	497. 40	423. 49	60. 64	0. 00	0. 00	0. 00	13. 26
2070301	行政运行	214. 11	200. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 26
2070305	体育竞赛	105. 69	55. 69	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	10. 65	0. 00	10. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	166. 95	166. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	41. 82	41. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	41. 82	41. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市体育局

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	964.98	891.08	60.64	0.00	0.00	0.00	13.26
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.56	402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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	964.98	891.08	60.64	0.00	0.00	0.00	13.26
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	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	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省吴川市体育局

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	1020.00	314.09	696.76	9.16	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	552.42	204.96	338.30	9.16	0.00	0.00
20703	体育	552.42	204.96	338.30	9.16	0.00	0.00
2070301	行政运行	214.11	204.96	0.00	9.16	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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	1020.00	314.09	696.76	9.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.56	44.10	358.45	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38.00	7.50	30.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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	1020.00	314.09	696.76	9.16	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	38.00	7.50	30.50	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	364.56	36.60	327.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	364.56	36.60	327.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市体育局

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	488.52	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	402.56	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	0.00	0.00	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	423.49	423.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.82	41.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.36	8.36	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市体育局

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	14.85	14.85	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	402.56	0.00	402.56
	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	891.08	本年支出合计	52	891.08	488.52	402.56
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市体育局

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	0.00		55			
总计	28	891.08	总计	56	891.08	488.52	402.56

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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	488.52	265.88	222.64
207	文化体育与传媒支出	423.49	200.85	222.64
20703	体育	423.49	200.85	222.64
2070301	行政运行	200.85	200.85	0.00
2070305	体育竞赛	55.69	0.00	55.69
2070399	其他体育支出	166.95	0.00	166.95
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.82	41.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.56	16.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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	488.52	265.88	222.64
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
221	住房保障支出	14.85	14.85	0.00
22102	住房改革支出	14.85	14.85	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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	215.50	302	商品和服务支出	33.83
30101	基本工资	87.34	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	72.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.49	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	30206	电费	2.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.84
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广东省吴川市体育局

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	16.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.56	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.38
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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	0.00
			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： 广东省吴川市体育局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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	232.05		公用经费合计	33.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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
4.20	0.00	2.20	0.00	2.20	2.00	4.20	0.00	2.20	0.00	2.20	2.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市体育局

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	0.00	402.56	402.56	44.10	358.45	0.00
229	其他支出	0.00	402.56	402.56	44.10	358.45	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	38.00	38.00	7.50	30.50	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	38.00	38.00	7.50	30.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	364.56	364.56	36.60	327.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	364.56	364.56	36.60	327.96	0.00

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 广东省吴川市体育局 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

广东省吴川市体育局 2018 年度总收入 1028.74 万元，其中本年收入 964.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 891.08 万元，比上年决算数增加 210.38 万元，增长 30.91%。主要变动情况：一是干部职工工资福利及对个人和家庭补助较上年年度增加，二是政府性基金增加。

2. 上级补助收入 60.64 万元，比上年决算数减少 93.29 万元，下降 60.6%。主要变动情况：一是体彩公益金收入由上级部门直接拨入本级财政部门，二是上级体育部门缩减各项的训练经遇和减少群众体育支出经费。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。没有事业收入费用。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。没有经营收入费用

5. 其他收入 13.26 万元，比上年决算数减少 2.87 万元，下降 17.81%。主要变动情况：一是银行存款利息收入减少，二是水电费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市体育局 2018 年度总支出 1028.74 万元，其中

本年支出 1020.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 314.09 万元，比上年决算数增加 41.11 万元，增长 15.06%。主要变动情况：是本年度干部职工工资福利增资调资及对个人和家庭补助增加。

2. 项目支出 696.76 万元，比上年决算数增加 181.68 万元，增长 35.27%。主要变动情况：是加大对体育基础设施建设投入及对农村群众体育设施的投放。

3. 上缴上级支出 9.16 万元，比上年决算数减少 94.69 万元，下降 91.18%。主要变动情况：是没有体育彩票公益金收入，体育彩票公益金收入由上级财政部门直接拨入本级财政部门

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平，没有经营支出费用。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平，没有对附属单位补助支出。

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

广东省吴川市体育局 2018 年度财政拨款收入合计 891.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 488.52 万元，比上年决算数 增加 156.07 万元， 增长 46.95%；主要变动情况：一是本年度干部职工工资福利增资调资及对个人和家庭补助增加，二是体育彩票服务部人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收

入 402.56 万元，比上年决算数 增加 54.31 万元， 增长 15.6%；
主要变动情况：认真贯彻落实《全民健身纲要》，增加对农民健身的投入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市体育局 2018 年度财政拨款支出合计 891.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 488.52 万元，比年初预算数 增加 231.04 万元， 增长 89.73%；主要变动情况：一是本年度干部职工工资福利增资调资及对个人和家庭补助增加，二是增加参加湛江市各项项目锦标赛经费及参加省足球联赛的经费；政府性基金预算财政拨款支出 402.56 万元，比年初预算数 增加 402.56 万元， 增长率--（上年预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：主要原因是增加足球试点城市经费等。

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

广东省吴川市体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.20 万元，完成预算 4.20 万元的 100.00%。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 2.20 万元，完成预算 2.20 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 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，做到全年实际支出不超过预算。

（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 2.20 万元，占 52.38%；公务接待费支出 2.00 万元，占 47.62%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.20 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 2.20 万元，2018 年体育局机关入下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.00 万元，主要用于上级单位选材和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，体育局机关及下属 1 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 66 次，接待人数共 303 人，主要包括上级单位选材和相关单位交流工作等方面的接待。

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 33.83 万元，比预算数

增加 15.64 万元， 增长 86%。主要增减变动情况是： 增加体育场保安费用和场馆养护费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 193.48 万元，其中：政府采购货物支出 193.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；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 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 193.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 48%。主要项目绩效自评情况：共组织对吴川市全民健身工程等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 193.48 万元。

组织本单位开展整体支出绩效自评，涉及政府性基金预算支出 193.48 万元。从评价情况来看，吴川市全民健身工程项目在实施后，活跃我市群众体育文化，促进吴川市农民体育健身运动广泛开展，大力促进了吴川建设体育大市，为我市体育文化的发展，营造了浓厚的体育文化氛围。吴川市体育局全民健身器材购

置是一项严格按照《政府采购法》要求实行政府采购的项目，项目招投标工作我局严格按照政府采购程序委托招标代理机构进行。主要内容有：1、所采购的全民健身器材将安装在吴川市各镇（街、村）农村社区基层，供广大群众锻炼身体使用。2、2018年采购室外乒乓球台 48 张；埋地式篮球架 25 副；室外健身器材 50 套。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及吴川市全民健身工程项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，全民健身器材购置项目项目全年预算数为 218 万元，执行数为 193.48 万元，完成预算的 89%。评价工作情况自评 99 分，其中项目绩效总目标自评 30 分，阶段性绩效目标自评 20 分，绩效目标申报时间与相关文件自评 10 分，评价指标选用自评 10 分，评价方法选用自评 9 分，材料报送质量自评 20。

全民健身器材购置项目对促进我市农民体育健身工程发展起着重要作用。该项目从 2018 年年头开始实施，2018 年全市有 50 条村自然村安装健身路径、25 条自然村安装篮球架和 48 条自然村放置室外乒乓球台。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过项目的实施，为加快我市新农村建设步伐，强化政府体育公共服务职能，统筹城乡体育发展，改善农村体育健身条件，提高农民健身水平，打下了坚实的基础。体育是社会主义文化建设、和谐社会建设的重要组成部分，以全民健身为契机让广大农民体会

到体育运动的快乐。进一步加强农民体育健身工程的管理养护工作，完善设施管理，整治设施环境，建立健全各项制度，确保已建成体育健身工程持久发挥效益，加快我市新农村建设步伐。发现的问题及原因：是器材安装在各乡镇村庄，日晒雨淋，损坏很快且数量过多。下一步改进措施：与各村庄协调成立养护小组，对这些器材进行养护。

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。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

体育彩票公益金：是指从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。