

2018 年

台山市体育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市体育局 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 台山市体育局 概况

## 一、主要职责

台山市体育局是台山市人民政府直属事业单位，赋予体育行政管理职能，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟订体育工作的发展规划、目标和年度计划，并组织实施，发展体育市场，指导和推动体育体制改革。

（二）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。

（三）对竞技体育进行宏观指导和管理。统一规划体育运动项目的布局，制订训练竞赛体制改革措施，指导业余训练工作。

（四）负责在我市举办的国际、国内大型比赛和参加江门市以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。

（五）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局。

（六）组织和指导体育科学研究工作，指导体育宣传出版。培训体育干部和专业技术人才。负责体育局系统的计划、财务、统计和劳动工资工作。

（七）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（八）指导本市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。

（九）培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（十）开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

（十一）承办市人民政府和省体育局、江门市体育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：台山市体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位台山市体育场馆管理中心；台山市体育彩票管理中心。

（二）本部门内设机构有：办公室、群体竞技股、体育经济股、行政审批股四个职能股室。

（三）本部门人员构成情况：：台山市体育局参照公务员管理编制的实有行政人员 11 人、离退休 13 人；体育场馆管理中心事业编制 5 人（核拨 3 人、核补 2 人）。退休 5 人（核拨 3 人、核补 2 人）；体育彩票管理中心编制 3 人（核补），退休 2 人；另外有政府购买服务 2 人，临工 8 人。全单位实有在职人数 17 人，（公务员 11 人、场馆 3 人、游泳场 1 人、彩票 2 人）临工 10 人（加上政府采购 2 人），退

休 20 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市体育局

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        | 1509.41  | 一、基本支出      | 523.21   |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 986.20   |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1509.41  | 本年支出合计      | 1509.41  |
| 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          | 1509.41  | 支出总计        | 1509.41  |

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： 台山市体育局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 1509.41  |
| 一般公共预算拨款    | 1104.01  |
| 基金预算拨款      | 405.40   |
| 本 年 收 入 合 计 | 1509.41  |
| 收 入 总 计     | 1509.41  |

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市体育局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 523.21   |
| 工资福利支出      | 373.65   |
| 一般商品和服务支出   | 35.56    |
| 对个人和家庭的补助   | 114.00   |
| 二、项目支出      | 986.20   |
| 其他类项目       | 986.20   |
| 本 年 支 出 合 计 | 1509.41  |
| 支 出 总 计     | 1509.41  |



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市体育局

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  | 1104.01  | 一、一般公共预算  | 1104.01  |
| 二、政府性基金预算 | 405.40   | 二、政府性基金预算 | 405.40   |
| 本年收入合计    | 1509.41  | 本年支出合计    | 1509.41  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市体育局

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     |                  | 1104.01  | 523.21  | 580.80 |
| 203     | <b>国防支出</b>      | 40.00    | 0.00    | 40.00  |
| 20399   | 其他国防支出           | 40.00    | 0.00    | 40.00  |
| 2039901 | 其他国防支出           | 40.00    | 0.00    | 40.00  |
| 207     | <b>文化体育与传媒支出</b> | 881.16   | 340.36  | 540.80 |
| 20703   | 体育               | 881.16   | 340.36  | 540.80 |
| 2070301 | 行政运行             | 304.80   | 304.80  | 0.00   |
| 2070305 | 体育竞赛             | 148.00   | 0.00    | 148.00 |
| 2070307 | 体育场馆             | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| 2070308 | 群众体育             | 75.00    | 0.00    | 75.00  |
| 2070399 | 其他体育支出           | 343.36   | 35.56   | 307.80 |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b> | 140.45   | 140.45  | 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： 台山市体育局

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 |
| 20805   | 行政事业单位离退休          | 140.45   | 140.45  | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休       | 87.15    | 87.15   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 33.00    | 33.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 7.30     | 7.30    | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年假缴费支出     | 13.00    | 13.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 10.65    | 10.65   | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出        | 10.65    | 10.65   | 0.00 |
| 210     | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | 12.40    | 12.40   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 12.40    | 12.40   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 6.50     | 6.50    | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 1.40     | 1.40    | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 4.50     | 4.50    | 0.00 |
| 221     | <b>住房保障支出</b>      | 30.00    | 30.00   | 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： 台山市体育局

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 |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.00    | 30.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.00    | 30.00   | 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： 台山市体育局

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             | 523.21   |
| [501]机关工资福利支出  | [301]工资福利支出     | 373.65   |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资     | 113.80   |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴     | 155.4    |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金       | 35.60    |
| [50102]社会保障缴费  | [30112]其他社会保障缴费 | 38.85    |
| [50103]住房公积金   | [30113]住房公积金    | 30.00    |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出    | 35.56    |
| [50201]办公经费    | [30201]办公费      | 2.40     |
| [50201]办公经费    | [30204]手续费      | 0.20     |
| [50201]办公经费    | [30205]水费       | 1.60     |
| [50201]办公经费    | [30206]电费       | 7.50     |
| [50201]办公经费    | [30207]邮电费      | 3.50     |

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：台山市体育局

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      | [30211]差旅费       | 2.00     |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 3.50     |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 0.50     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 3.50     |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费       | 1.20     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 1.90     |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.46     |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 0.30     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.00     |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 114.00   |
| [50901]社会福利和救助   | [30307]医疗费补助     | 4.50     |
| [50905]离退休费      | [30302]退休费       | 109.50   |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：台山市体育局

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 7.36     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 5.46     |
| （三）公务接待费支出       | 1.90     |

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： 台山市体育局

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   |
| 群众体育           | 5.00      | 0.00    | 5.00   |
| 城市建设支出         | 250.00    | 0.00    | 250.00 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 150.40    | 0.00    | 150.40 |

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 1509.41 万元，比上年增加 752.65 万元，增长 49.86%，主要原因是工程建设项目经费增加；支出预算 1509.41 万元，比上年增加 752.65 万元，增长 49.86%，主要原因是工程建设项目经费增加。

### 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 7.36 万元，比上年减少 17.34 万元，下降 70.20%，主要原因是上年购置公务车，今年不需要购置。其中：因公出国（境）费 0 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 5.46 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.46 万元），比上年减少 17.24 万元，下降 69.80%，主要原因是上年购置公务车，今年不需要购置；公务接待费 1.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 5%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

### 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35.56万元，比上年减少20.34万元，下降57.20%，主要原因是去年购置公务车一辆，今年不需要购置。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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732.26万元，分布构成情况为：房屋7405.40平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 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 |
|----|-----|------|
| 无  | 无   | 无    |

注：2018年本部门无绩效项目。

## 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。