

2019 年
平远县体育局 部门预算

目 录

第一部分 平远县体育局 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 平远县体育局 概况

一、主要职责

根据中共平远县委、平远县人民政府《关于印发〈平远县县级党政机构改革方案实施意见〉的通知》（平委发[2001]21号），保留体育局。体育局是县人民政府负责全县体育工作的事业单位，赋予体育行政管理职能。

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规，研究制订体育工作计划和编制体育事业的发展规划，并组织实施检查执行情况，指导和推动体育体制改革。

（二）指导和配合各乡镇、各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，加强对各体育协会的指导，协调做好学校、厂矿企业、机关、城市社区和农村的体育工作，指导实施“全民健身计划”。

（三）制订训练竞赛体制改革措施，对竞技体育进行宏观的指导和管理，统筹规划竞技运动项目设置与重点布局，指导业余训练工作。

（四）贯彻国家和省颁布的有关体育工作的条例、规定，指导和管理体育产业，培育和发展体育市场。

（五）负责县内举办的大型体育竞赛和组队参加市级以上竞赛项目的统筹安排，抓好体育队伍的思想政治工作和精神文明建设，协同有关部门研究制订运动员的奖励政策。

（六）组织和指导教练员、裁判员、体育干部的培训工作以及体育宣传和科研工作。

（七）协助民政部门对全县性的体育社团进行资格审查，指导全县性体育社团工作。协同有关部门规划、协调体育场（馆）设施建设布局。

（八）完成县委、县政府和上级体育局交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，体育局设 2 个职能股。

（一）人秘股

协助局领导做好各类大型活动（竞赛）的组织和各股室的综合协调，负责处理局机关日常政务和事务，制订机关工作制度；负责机关的文秘、人事、教育、信访、外事、调研、信息、综治、档案、机要保密、职称、文印、会议和行政后勤事务管理等工作；负责机关财务、会计和国有资产的管理，协助局领导抓好纪检监察、党务工作，组织指导体育宣传工作，指导做好工、青、妇、计划生育工作；负责指导和管理体育产业及办理体育经营项目资格条件的审批手续，做好体育市场管理工作。

（二）业务股

研究拟定群众体育工作的发展规划和实施办法，指导开展群众体育活动；组织指导“全民健身计划”的实施；指导协调各系统、部门做好学校、厂矿企业、社区、农村、机关等的体育工作；协助民政部门对全县性的体育社团进行资格审查；指导有关行业 and 部门群众体育项目协会的工作。负责制订全县性的训练竞赛计划，组织县级竞赛项目的实施和参加市级以上竞赛项目的组训工作；统筹规划竞技运动项目的设置与重点布局，指导业余训练；负责指导教练员、裁判员、社

会体育指导员的培训、审批工作；抓好各竞赛项目的训练体制改革，组织指导体育科研工作。

三、人员编制

体育局机关事业编制 6 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，股长 2 名。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：业余体育运动学校、平远县文体中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	584.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	445.86
		八、社会保障和就业支出	36.36
		九、卫生健康支出	7.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县体育局

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	0.00
		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	95.00
本年收入合计	584.71	本年支出合计	584.71
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：平远县体育局

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	584.71	支出总计	584.71

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：平远县体育局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：平远县体育局

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	584.71	280.93	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	584.71	280.93	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	文化和体育	584.71	280.93	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	71.74	32.96	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众服务	289.72	119.72	170	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.36	36.36	0	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	26.49	26.49	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 平远县体育局

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							
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.6	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95	0.00	95	0.00	0.00	0.00	0.00
22906	彩票公益金安排的支出	95	0.00	95	0.00	0.00	0.00	0.00
2290603	用于体育事业的彩票支出	95	0.00	36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	584.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	489.71
		八、社会保障和就业支出	36.36
		九、卫生健康支出	7.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：平远县体育局

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	0.00
		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	95.00
本年收入合计	584.71	本年支出合计	584.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	584.71	支出总计	584.71

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：平远县体育局

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	584.71	280.93	303.78
[207]文体旅游体育与传媒支出	445.86	237.08	208.78
[20703]文化和体育	445.86	237.08	208.78
[2070301]行政运行	84.40	84.40	0.00
[2070303]机关服务	71.74	32.96	38.78
[2070308]群众服务	289.72	119.72	170
[208]社会保障和就业支出	36.36	36.36	0.00
[20805]行政事业单位离退休	36.36	36.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县体育局

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
[210] 卫生健康支出	7.49	7.49	0.00
[2101101] 行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.6	4.6	0.00
[229] 其他支出	95.00	0	95.00
[22960] 彩票公益金安排的支出	95.00	00	95.00
[2296003] 用于体育事业的彩票支出	95.00	0	95.00

注：无

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：平远县体育局

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	280.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	225.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	97.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.13
[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	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	34.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.00

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：平远县体育局

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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[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	8.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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：平远县体育局

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	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[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	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	55.15
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	8.10
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.75
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.55

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：平远县体育局

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	0.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.60
[30216]培训费	[50203]培训费	2.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.40
[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	0.00

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：平远县体育局

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	14.65
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.70
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县体育局

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	7.10	7.10	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	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	0.00	0.00	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县体育局

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	95.00	0	95.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.00	0	95.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

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 584.71 万元，比上年 增加 146.85 万元， 增长 33.54 %，主要原因是 增加南粤古驿道路项目经费和体育事业彩票公益金经费 ；支出预算 584.71 万元，比上年 增加 万元， 增长 33.54 %，主要原因是 增加南粤古驿道项目经费和体育事业彩票公益金经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.10 万元，比上年 减少 0.2 万元， 下降 27.40 %，主要原因是 业务减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增加 0 %，主要原因是 无因公出国（境）费 ；公务用车购置及运行费 3.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元），比上年 减少 0.10 万元， 下降 27 %，主要原因是 业务减少 ；公务接待费 3.50 万元，比上年 减少 0.1 万元，下降 27.78 %，主要原因是 业务减少 。

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 22.80 万元，比上年减少 3.90 万元，下降 14.60 %，主要原因是 人员减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 2 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 68.355949 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 2 万元，主要是 办公设备 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
无	无	无

注：无

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。

【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**】**