

2018 年江门市体育局部门决算

目 录

第一部分 江门市体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市体育局 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 江门市体育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市体育局概况

（一）部门主要职责

江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局（江门市体育局）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是江门市体育运动学校和江门市体育场馆管理中心。

第二部分 江门市体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市体育局

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	6238.18	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	226.84	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	382.72	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	126.35
六、其他收入	6	327.54	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2989.83
	8		八、社会保障和就业支出	33	596.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	225.44
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市体育局

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	51.79
	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	207.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2353.80
本年收入合计	22	7175.28	本年支出合计	47	6551.61
用事业基金弥补收支差额	23	26.51	结余分配	48	1.40

收入支出决算总表

部门： 江门市体育局

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	748.53	年末结转和结余	49	1397.32
总计	25	7950.33	总计	50	7950.33

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： 江门市体育局

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	7175.28	6238.18	226.84	382.72	0.00	0.00	327.54
205	教育支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3014.20	2442.72	1.00	242.94	0.00	0.00	327.54

收入决算表

部门： 江门市体育局

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	7175.28	6238.18	226.84	382.72	0.00	0.00	327.54
20701	文化	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3013.07	2441.59	1.00	242.94	0.00	0.00	327.54
2070301	行政运行	412.15	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
2070304	运动项目管理	1952.10	1664.60	1.00	33.68	0.00	0.00	252.82
2070305	体育竞赛	197.79	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80
2070307	体育场馆	410.06	200.62	0.00	209.26	0.00	0.00	0.18
2070399	其他体育支出	40.97	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支 出	663.86	581.53	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	625.15	542.81	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市体育局

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	7175.28	6238.18	226.84	382.72	0.00	0.00	327.54
2080501	归口管理的行政单 位离退休	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.86	314.73	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.59	41.04	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	83.01	81.36	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	225.44	195.37	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.88	39.19	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	46.88	39.19	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市体育局

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	7175.28	6238.18	226.84	382.72	0.00	0.00	327.54
21011	行政事业单位医疗	178.56	156.18	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.48	55.11	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.87	180.49	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.87	180.49	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.50	139.14	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.37	41.35	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市体育局

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	7175.28	6238.18	226.84	382.72	0.00	0.00	327.54
229	其他支出	2336.97	2111.13	225.84	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	2336.97	2111.13	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	2336.97	2111.13	225.84	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。

支出决算表

部门： 江门市体育局

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	6551.61	2984.29	3567.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.21	0.00	85.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.21	0.00	85.21	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2989.83	1955.05	1034.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市体育局

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	6551.61	2984.29	3567.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2988.70	1953.92	1034.78	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	394.69	392.93	1.76	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1929.73	1255.47	674.26	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	197.79	0.00	197.79	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	425.53	305.52	120.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.54	596.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	546.72	546.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市体育局

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	6551.61	2984.29	3567.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.86	368.86	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	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	225.44	224.84	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.56	177.96	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.27	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市体育局

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	6551.61	2984.29	3567.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.79	0.00	51.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.79	0.00	51.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.79	0.00	51.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2353.80	0.00	2353.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市体育局

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	6551.61	2984.29	3567.33	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	2353.80	0.00	2353.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2353.80	0.00	2353.80	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：江门市体育局

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	4127.06	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	2111.13	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	126.35	126.35	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	2436.41	2436.41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	503.10	503.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	195.37	195.37	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	51.79	51.79	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市体育局

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	180.49	180.49	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	2164.94	0.00	2164.94
	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	6238.18	本年支出合计	52	5658.46	3493.51	2164.94
年初财政拨款结转和结余	25	656.73	年末结转和结余	53	1236.46	637.90	598.56
一般公共预算财政拨款	26	4.35		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市体育局

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	652.38		55			
总计	28	6894.91	总计	56	6894.91	4131.41	2763.50

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： 江门市体育局

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	3493.51	2579.21	914.31
205	教育支出	126.35	0.00	126.35
20502	普通教育	36.88	0.00	36.88
2050202	小学教育	7.86	0.00	7.86
2050203	初中教育	29.01	0.00	29.01
20503	职业教育	4.27	0.00	4.27
2050302	中专教育	4.27	0.00	4.27
20509	教育费附加安排的支出	85.21	0.00	85.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.21	0.00	85.21
207	文化体育与传媒支出	2436.41	1700.84	735.57
20701	文化	1.13	1.13	0.00
2070101	行政运行	1.13	1.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市体育局

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	3493.51	2579.21	914.31
20703	体育	2435.28	1699.72	735.57
2070301	行政运行	394.69	392.93	1.76
2070304	运动项目管理	1664.60	1226.11	438.49
2070305	体育竞赛	139.99	0.00	139.99
2070307	体育场馆	195.18	80.67	114.51
2070399	其他体育支出	40.82	0.00	40.82
208	社会保障和就业支出	503.10	503.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	464.39	464.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.69	105.69	0.00
2080502	事业单位离退休	314.73	314.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市体育局

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	3493.51	2579.21	914.31
20808	抚恤	38.71	38.71	0.00
2080801	死亡抚恤	38.71	38.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	195.37	194.77	0.60
21007	计划生育事务	39.19	39.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.19	39.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.18	155.58	0.60
2101101	行政单位医疗	22.87	22.27	0.60
2101102	事业单位医疗	55.11	55.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.21	78.21	0.00
212	城乡社区支出	51.79	0.00	51.79
21203	城乡社区公共设施	51.79	0.00	51.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.79	0.00	51.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市体育局

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	3493.51	2579.21	914.31
221	住房保障支出	180.49	180.49	0.00
22102	住房改革支出	180.49	180.49	0.00
2210201	住房公积金	139.14	139.14	0.00
2210203	购房补贴	41.35	41.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市体育局

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	2025.02	302	商品和服务支出	34.47
30101	基本工资	479.65	30201	办公费	4.48
30102	津贴补贴	443.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.74	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	670.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	66.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.44	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	139.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	21.57	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： 江门市体育局

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	519.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.39	30216	培训费	1.24
30302	退休费	405.42	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.71	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	0.00
30307	医疗费补助	20.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	39.19	30229	福利费	3.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30239	其他交通费用	13.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62
			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： 江门市体育局

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： 江门市体育局

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： 江门市体育局

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	2544.73		公用经费合计	34.47

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：江门市体育局

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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	3.07	0.00	2.89	0.00	2.89	0.17

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：江门市体育局

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	652.38	2111.13	2164.94	0.00	2164.94	598.56
229	其他支出	652.38	2111.13	2164.94	0.00	2164.94	598.56
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	652.38	2111.13	2164.94	0.00	2164.94	598.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	652.38	2111.13	2164.94	0.00	2164.94	598.56

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 江门市体育局 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

江门市体育局 2018 年度总收入 7950.33 万元，其中本年收入 7175.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6238.18 万元，比上年决算数增加 83.59 万元，增长 1.36%。主要变动情况：一是人员数量变动，二是政策性调整追加经常性经费，三是专项资金增加。

2. 上级补助收入 226.84 万元，比上年决算数增加 226.84 万元，增长 100%。主要变动情况：省级追加经费。

3. 事业收入 382.72 万元，比上年决算数增加 97.65 万元，增长 34.26%。主要变动情况：体育场馆创收。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 327.54 万元，比上年决算数减少 200.04 万元，下降 37.92%。主要变动情况：其他单位拨款增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市体育局 2018 年度总支出 7950.33 万元，其中本年支出 6551.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2984.29 万元，比上年决算数减少 315.12 万元，下降 9.55%。主要变动情况：一是公用经费减少，二是对个人和家庭的补助减少。

2. 项目支出 3567.33 万元，比上年决算数减少 244.11 万

元，下降 6.4%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少。

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

江门市体育局 2018 年度财政拨款收入合计 6238.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4127.06 万元，比上年决算数增加 704.31 万元，增长 20.58%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2111.13 万元，比上年决算数减少 620.72 万元，下降 22.72%；主要变动情况：专项资金减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市体育局 2018 年度财政拨款支出合计 5658.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3493.51 万元，比年初预算数减少 1119.74 万元，下降 24.27%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 2164.94 万元，比年初预算数增加 165.94 万元，增长 8.3%；主要变动情况：追加市民运动会、体校综合训练楼水电等经费。

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

江门市体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.07 万元，完成预算 3.30 万元的 92.89%。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 2.89 万元，完成预算 3.00 万元的 96.41%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.30 万元的 57.70%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 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，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 2.89 万元，占 94.35%；公务接待费支出 0.17 万元，占 5.65%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.89 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 2.89 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务活动和体育赛事活动。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于 全市体育会议专家人员餐费。2018 年，局机关及下属 2 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 1 次，接待人数共 15 人，主要包括各市区参加体育会议专家人员。

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 30.52 万元，比预算数减少 8.28 万元，下降 21.34%。主要增减变动情况是：办公费和公务用车运行维护费等减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 482.00 万元，其中：政府采购货物支出 209.86 万元、政府采购工程支出 56.83 万元、政府采购服务支出 215.31 万元。授予中小企业合同金额 482 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 482 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 5 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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 3493.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 51 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2164.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3493.51 万元，政府性基金预算支出 2164.94 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及预算项目绩效自评。

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 64 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过体育事业发展专项资金的投入，加快推进群众体育工作，努力提高市民健康水平；大力实施奥运发展战略，推动竞技体育实现新突破；优化环境促进消费，体育产业持续健康发展，为江门市体育事业的发展提供坚实的经济基础。从全年看，2018 年预算资金到位率达 100%，预算执行度约 60%。

从本年整体支出情况来看，造成部分项目支出进度慢的原因是：一是市级群众体育类运动多集中于寒暑假进行，导致资金使用进度推迟；二是省级偶有临时性体育活动任务，易出现事项由举办方预先垫支，后结算的情况。三是采购流程未完成无法支付。省级体育事业发展专项资金里涉及部分购置体育健身器材的经费，因金额较大，按规定需要走招投标，政府采购，网上公示

流程，时间跨度较长，且所签订的采购合同按规定有相应的一年期保证金，故结转到 2019 年支付。

下一步改进措施：一是总结往年活动开展经验，分类归总同类赛事开展时间，积极协调经办机构，落实款项明细，提高项目资金划转速度；二是主动联系省局，梳理资金划转进度条，必要时通过预拨款项方式做足赛事准备，做好赛后清算工作。三是加强部门之间业务协调和沟通，提前做好采购工作。

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。