

2019 年
陆丰市体育局 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市体育局 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 陆丰市体育局 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置和职能：

陆丰市体育局为市人民政府主管全市体育行业管理职能的正科级事业单位，内设机构二个，1、竞赛训练股；2、群众体育股。一个下属单位市青少年业余体校。

（二）主要职责：

1. 贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策、法规，制定全市体育工作的发展目标、规划和年度计划，抓好体育队伍的思想政治工作和精神文明建设。

2. 根据《体育法》和有关体育法规，研究制订全市体育经济和经营活动的管理办法，进一步规范和管理社会体育场。

3. 管理、指导城镇各体育社团开展各项体育活动，协调各体育社团间的关系，实施《全民健身计划》。

4. 负责举办全市性的体育活动，组队参加上级各项体育比赛和省市在本地区举办的体育队伍的训练和管理工作。

5. 协同民政部门对全市的体育社团组织进行资格审查和管理，与有关部门协调体育设施的建设规划和布局，研究拟定运动队伍的奖励措施，协同有关部门开展与外地区进行体育活动的合作和交流。

6. 承办市政府和上级体育部门交办的其他事项。

7、市业余体校：负责培养和训练后备体育苗子，输送优秀的体育人才。

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：下属正股级事业单位陆丰市青少年业余体育学校。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	272.34	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	255.78
		八、社会保障和就业支出	5.64
		九、卫生健康支出	4.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市体育局

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	6.24
		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	0.00
本年收入合计	272.34	本年支出合计	272.34
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市体育局

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	272.34	支出总计	272.34

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： 陆丰市体育局

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			
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市体育局

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	272.34	140.84	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	255.78	124.28	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	255.78	124.28	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行（体育）	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市体育局

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							
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	272.34	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	255.78
		八、社会保障和就业支出	5.64
		九、卫生健康支出	4.68
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市体育局

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	6.24
		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	0.00
本年收入合计	272.34	本年支出合计	272.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	272.34	支出总计	272.34

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：陆丰市体育局

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	272.34	140.84	131.5
207 文化旅游体育与传媒支出	255.78	124.28	131.5
20703 体育	255.78	124.28	31.50
2070301 行政运行（体育）	124.28	124.28	0.00
2070308 群众体育	31.5	0.00	31.50
2070399 其他体育支出	100	0.00	100.00
208 社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
20805 行政事业单位离退休	5.64	5.64	0.00
2080502 事业单位离退休	5.64	5.64	0.00
210 卫生健康支出	4.68	4.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市体育局

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
21011 行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101102 事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
221 住房保障支出	6.24	6.24	0.00
22102 住房改革支出	6.24	6.24	0.00
2210201 住房公积金	6.24	6.24	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 陆丰市体育局

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	140.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	125.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.80

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： 陆丰市体育局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市体育局

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	9.80	9.80	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按上表

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市体育局

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算

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 272.34 万元，比上年增加 9.44 万元，增长 3.6%，主要原因是增加干部职工工资；支出预算 272.34 万元，比上年增加 9.44 万元，增长 3.6%，主要原因是增加干部职工工资。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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；公务接待费 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。

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 9.8 万元，比上年增加 4.2 万元，增长 75.00%，主要原

因是 人均办公经费增加。

四、政府采购情况

2019 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 742.2 万元，分布构成情况为：房屋 50.5 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 本年度没有购置固定资产项目 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
乡镇农民健身工程	100 万元	为保障公共体育设施质量的安全，我局对公共体育设施及器材质量安全形成有效监管，全面提升公共体育设施及器材质量安全水平。打造农民体育健身工程场地设施，计划 2018 年完成对辖区内 25 个自然村配置 25 条健身路径和 25 张室外乒乓球桌、6 副篮球架的健身器材，推动参加锻炼人数每年都有序增长，预算费用 50 万元。计划在农民体育健身场地设施建设中打造 2 个灯光篮球场，预算费用 50 万元。年度总费用 100 万。
节日体育比赛经费	3 万元	为活跃节日气氛，推动全民健身活动，促进我市精神文明建设，计划在“国庆”、“五一”节日中举行体育比赛活动 2

		场次，参与人数 2000 人，扩大社会影响力，发挥社会效益，传递正能量起到一定作用。
--	--	--

注：按上表

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：指市直行政（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。