

2018 年梅州市体育局部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市体育局 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 梅州市体育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市体育局概况

（一）部门主要职责

梅州市体育局的主要职责是：

- 1、贯彻执行中央和省有关体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革。
- 2、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。
- 3、统筹规划竞技体育发展和运动队伍项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。
- 4、审核本市承办的国际及全国、全省体育比赛并提出建议，负责在本市举办的国际、国内重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。
- 5、组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作；制定教练员、裁判员、体育干部的继续教育规划，并组织实施。
- 6、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
- 7、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。
- 8、培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动。
- 9、会同外事部门开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。
- 10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他

事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市体育局）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：梅州市体育服务中心和梅州市足球运动中心。

第二部分 梅州市体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市体育局

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	5124.77	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	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	196.27	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3545.23
	8		八、社会保障和就业支出	33	134.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.56
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市体育局

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	33.77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2126.64
本年收入合计	22	5321.04	本年支出合计	47	5854.47
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： 梅州市体育局 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	3244. 44	年末结转和结余	49	2711. 00
总计	25	8565. 48	总计	50	8565. 48

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：梅州市体育局

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	5321.04	5124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	196.27
207	文化体育与传媒支出	3360.85	3360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20703	体育	3360.85	3360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2070301	行政运行	239.31	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市体育局

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	5321.04	5124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	196.27
2070399	其他体育支出	2126.29	2126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	134.03	134.03	0.00	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	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市体育局

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	5321.04	5124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	196.27
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1777.82	1582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.82
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的 支出	1777.82	1582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.82
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1777.82	1582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.82

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：梅州市体育局

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	5854.47	622.53	5231.94	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3545.23	439.93	3105.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3545.23	439.93	3105.31	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	140.37	136.26	4.12	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	135.88	0.00	135.88	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市体育局

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	5854.47	622.53	5231.94	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2342.97	2.66	2340.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	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	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市体育局

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	5854.47	622.53	5231.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2126.64	0.00	2126.64	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	2126.64	0.00	2126.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2126.64	0.00	2126.64	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：梅州市体育局

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	3542.77	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	1582.00	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	3455.22	3455.22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	134.27	134.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.56	14.56	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：梅州市体育局

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	33.77	33.77	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	2105.31	0.00	2105.31
	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	5124.77	本年支出合计	52	5743.14	3637.82	2105.31
年初财政拨款结转和结余	25	3033.80	年末结转和结余	53	2415.44	154.09	2261.35
一般公共预算财政拨款	26	249.14		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市体育局

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	2784.66		55			
总计	28	8158.57	总计	56	8158.57	3791.91	4366.66

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：梅州市体育局

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	3637.82	622.09	3015.73
207	文化体育与传媒支出	3455.22	439.49	3015.73
20703	体育	3455.22	439.49	3015.73
2070301	行政运行	233.73	233.73	0.00
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2070303	机关服务	140.37	136.26	4.12
2070304	运动项目管理	56.88	56.88	0.00
2070305	体育竞赛	135.88	0.00	135.88
2070308	群众体育	25.00	0.00	25.00
2070309	体育交流与合作	600.00	0.00	600.00
2070399	其他体育支出	2253.36	2.62	2250.74
208	社会保障和就业支出	134.27	134.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市体育局

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	3637.82	622.09	3015.73
20805	行政事业单位离退休	134.27	134.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.25	59.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	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：梅州市体育局

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	493.65	302	商品和服务支出	63.09
30101	基本工资	223.01	30201	办公费	24.51
30102	津贴补贴	130.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.18	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	17.60	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.43
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.05
30199	其他工资福利支出	3.83	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：梅州市体育局

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	64.48	30215	会议费	0.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.49	30217	公务接待费	0.79
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	0.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	1.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			310	资本性支出	0.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市体育局

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	0.87
			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：梅州市体育局

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：梅州市体育局

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	558.13		公用经费合计	63.96

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：梅州市体育局

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
10.00	5.00	2.50	0.00	2.50	2.50	3.11	0.00	2.32	0.00	2.32	0.79

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：梅州市体育局

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	2784.66	1582.00	2105.31	0.00	2105.31	2261.35
229	其他支出	2784.66	1582.00	2105.31	0.00	2105.31	2261.35
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2784.66	1582.00	2105.31	0.00	2105.31	2261.35
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2784.66	1582.00	2105.31	0.00	2105.31	2261.35

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 梅州市体育局 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

梅州市体育局 2018 年度总收入 8565.48 万元，其中本年收入 5321.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5124.77 万元，比上年决算数增加 1366.48 万元，增长 36.36%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款增加 2424.38 万元，二是政府性基金预算财政拨款减少 957.90 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 196.27 万元，比上年决算数增加 125.68 万元，增长 178.06%。主要变动情况：一是其他体育支出收入减少 69.72 万元，二是用于体育事业的彩票公益金支出收入增加 195.40 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市体育局 2018 年度总支出 8565.48 万元，其中本年支出 5854.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 622.53 万元，比上年决算数减少 23.61 万元，下降 3.65%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 82.05 万元，二是商品和服务支出增加 8.09 万元，三是对个人和家庭的补助

减少 114.40 万元，四是资本性支出增加 0.65 万元。

2. 项目支出 5231.94 万元，比上年决算数增加 1638.55 万元，增长 45.6%。主要变动情况：一是商品和服务支出增加 1568.02 万元，二是资本性支出增加 70.53 万元。

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

梅州市体育局 2018 年度财政拨款收入合计 5124.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3542.77 万元，比上年决算数增加 2324.38 万元，增长 190.77%；主要变动情况：增加了俱乐部扶持资金和中国足协青训中心（梅州）共建资金等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 1582.00 万元，比上年决算数减少 957.9 万元，下降 37.71%；主要变动情况：减少了省级政府性基金项目资金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市体育局 2018 年度财政拨款支出合计 5743.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3637.82 万元，比年初预算数增加 1637.82 万元，增长 81.89%；主要变动情况：增加了俱乐部扶持资金和中国足协青训中心（梅州）共建资金等项目资

金；政府性基金预算财政拨款支出 2105.31 万元，比年初预算数 增加 2105.31 万元， 增长 100%；主要变动情况：项目资金支出增加。

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

梅州市体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成预算 10.00 万元的 31.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.32 万元，完成预算 2.50 万元的 92.69%；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算 2.50 万元的 31.59%。

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 2.32 万元，占 74.58%；公务接待费支出 0.79 万元，占 25.42%。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋

商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.32 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 2.32 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0.79 万元，主要用于 国内公务接待。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 82 人，主要包括国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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 63.96 万元，比预算数减少 2.13 万元，降低 3%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出减少的原因是我局严格控制会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 176.21 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 171.50 万元。授予中小企业合同金额 176.21 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 0.00 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 123 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.46%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 410 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.47%。该项目绩效自评情况：我局组织对‘参加 2018 年广东省第十五届运动会’1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 123 万元，政府性基金预算支出 410 万元。该项目绩效自评情况：2018 年广东省第十五届运动会于 2018 年 7 至 8 月在肇庆举行，来自全省 21 个地级市及广东省体育运动学校共 22 个代表团，约 15000 名运动员参加。我市代表团共有 514 名运动员和教练参加本届省运会足球、田径、乒乓球、羽毛球、拳击、举重、蹦床、跆拳道、篮球、武术、高尔夫、帆船（帆板）等 12 个项目的比赛。梅州体育代表团竞技体育组共摘得 8 金 10 银 6 铜，总分第 12 名，是我市首次在历届省运会中进入代表团团体总分前 12 名。参加本届

省运会，充分展示了近年来我市体育事业的发展成果和竞技运动的发展水平。在看到成绩的同时也发现存在问题和不足，坚持科学选才、科学训练，为备战广东省第十六届运动会及早规划。该项目年初预算为 403 万元，因成绩突出，追加预算 130 万元，财政拨款 533 万元，支出 533 万元，支出率 100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及参加 2018 年广东省第十五届运动会项目绩效自评。

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 85 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是一般公共预算项目支出 3105.31 万元，主要用于俱乐部建设扶持、中国足协青训中心（梅州）共建资金、参加 2018 年广东省第十五届运动会等项目支出，促进了梅州职业俱乐部的建设、青少年足球人才培养等体育事业的发展，达到预期目标；二是政府性基金预算项目支出 2126.64 万元，主要用于参加 2018 年广东省第十五届运动会、资助青少年体育后备人才培养、全民健身器材采购、公共体育场馆维修维护、全民健身活动、国民体质监测等项目支出，通过建设全民健身工程、开展全民健身活动等，使群众健康水平不断提高，推动我市群众体育和竞技体育不断发展，基本完成支出预期目标。发现的问题及原因：一是个别项目预算执行不及时，需跨年度使用经费；二是经济业务管理水平不足，工作效率不高。下一步改进措施：一是加快项目申报实施及支出进度；二是加强业务学习，完善内控管理制度，提高工

作效率。

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。