

# 2018 年广东省体育局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 广东省体育局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 广东省体育局 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 广东省体育局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 广东省体育局概况

### （一）部门主要职责

省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，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全省体育事业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革。

（2）推进体育公共服务发展，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，协调运动员社会保障工作。

（4）指导本省承办的国际性及全国性体育比赛，负责在本省举办的重大国际体育竞赛和省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。

（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）负责本省体育彩票管理工作，以及省级体育彩票公益金的具体管理工作。

（8）培育发展体育市场，对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（9）开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合

作。

(10) 承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入省体育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 个预算单位，分别是：广东省二沙体育训练中心、广东体育职业技术学院、广东省黄村体育训练中心、广东省重竞技体育训练中心、广东省船艇训练中心、广东省足球运动中心、广东省体育局机关服务中心、广东省青少年训练竞赛中心、广东省社会体育中心、广东省体育信息中心、广东省体育场馆器材设备中心、广东省体育对外交流中心、广东省奥林匹克体育中心、广东省海上项目训练中心、广东省高尔夫球运动中心、广东省青少年竞技体校、广东省体育局幼儿园、广东省人民体育场。

## 第二部分 广东省体育局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省体育局

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	130993.08	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	7172.57	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	3018.70	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	26968.95
六、其他收入	6	1866.92	六、科学技术支出	31	1.77
	7		七、文化体育与传媒支出	32	78943.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	6476.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省体育局

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	45339.33
<b>本年收入合计</b>	22	143051.26	<b>本年支出合计</b>	47	157744.20
用事业基金弥补收支差额	23	2442.03	结余分配	48	1934.97

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省体育局

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	41067.97	年末结转和结余	49	26882.08
<b>总计</b>	25	186561.25	<b>总计</b>	50	186561.25

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：广东省体育局

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	143051.26	130993.08	0.00	7172.57	3018.70	0.00	1866.92
205	教育支出	28743.68	24100.81	0.00	4564.58	0.00	0.00	78.29
20502	普通教育	2885.67	2603.88	0.00	275.75	0.00	0.00	6.04
2050204	高中教育	2843.27	2603.88	0.00	233.35	0.00	0.00	6.04
2050205	高等教育	42.40	0.00	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11077.96	7330.30	0.00	3702.08	0.00	0.00	45.58
2050301	初等职业教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8410.22	4662.56	0.00	3702.08	0.00	0.00	45.58
2050399	其他职业教育支出	2467.74	2467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	14166.63	14166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	13594.63	13594.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省体育局

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	143051.26	130993.08	0.00	7172.57	3018.70	0.00	1866.92
20599	其他教育支出	613.42	0.00	0.00	586.75	0.00	0.00	26.67
2059999	其他教育支出	613.42	0.00	0.00	586.75	0.00	0.00	26.67
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	65141.90	57791.93	0.00	2542.65	3018.70	0.00	1788.63
20703	体育	64677.57	57791.93	0.00	2542.65	3018.70	0.00	1324.29
2070301	行政运行	2552.22	2552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	793.33	251.90	0.00	0.00	541.43	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1819.21	1819.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省体育局

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	143051.26	130993.08	0.00	7172.57	3018.70	0.00	1866.92
2070305	体育竞赛	269.08	31.60	0.00	237.18	0.00	0.00	0.30
2070306	体育训练	38369.02	37619.59	0.00	722.14	0.00	0.00	27.28
2070307	体育场馆	11328.29	7269.76	0.00	1240.65	2477.27	0.00	340.62
2070308	群众体育	187.42	113.58	0.00	72.70	0.00	0.00	1.14
2070309	体育交流与合作	336.20	95.88	0.00	239.39	0.00	0.00	0.93
2070399	其他体育支出	8900.03	7915.43	0.00	30.58	0.00	0.00	954.02
20799	其他文化体育与传媒支出	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.33
2079999	其他文化体育与传媒支出	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.33
208	社会保障和就业支出	6604.25	6538.91	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6587.45	6522.11	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省体育局

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	143051.26	130993.08	0.00	7172.57	3018.70	0.00	1866.92
2080501	归口管理的行政单 位离退休	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1691.76	1691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	4577.57	4512.24	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42554.16	42554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省体育局

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	143051.26	130993.08	0.00	7172.57	3018.70	0.00	1866.92
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	3000.00	3000.00	0.00	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	39554.16	39554.16	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	39554.16	39554.16	0.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省体育局

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	157744.20	85284.16	69819.66	0.00	2640.38	0.00
205	教育支出	26968.95	26179.08	789.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2646.28	2646.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2603.88	2603.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9932.80	9142.93	789.87	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	194.62	0.00	194.62	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7348.88	6878.83	470.06	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2389.30	2264.10	125.19	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	13717.78	13717.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	13145.78	13145.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省体育局

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	157744.20	85284.16	69819.66	0.00	2640.38	0.00
20599	其他教育支出	672.09	672.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	672.09	672.09	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	78943.48	52631.20	23671.89	0.00	2640.38	0.00
20703	体育	77945.30	51633.02	23671.89	0.00	2640.38	0.00
2070301	行政运行	2415.77	1851.45	564.32	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	107.85	51.75	56.10	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	792.55	43.40	208.50	0.00	540.65	0.00
2070304	运动项目管理	1736.91	1146.21	590.70	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	296.83	211.30	85.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省体育局

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	157744.20	85284.16	69819.66	0.00	2640.38	0.00
2070306	体育训练	49967.18	39337.97	10629.20	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	11933.50	2342.59	7491.17	0.00	2099.73	0.00
2070308	群众体育	1290.24	140.96	1149.29	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	185.84	174.58	11.26	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9218.63	6332.81	2885.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	998.18	998.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	998.18	998.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6476.60	6459.80	16.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6459.80	6459.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省体育局

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	157744.20	85284.16	69819.66	0.00	2640.38	0.00
2080502	事业单位离退休	1691.76	1691.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4449.93	4449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45339.33	0.00	45339.33	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1981.09	0.00	1981.09	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1981.09	0.00	1981.09	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省体育局

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	157744.20	85284.16	69819.66	0.00	2640.38	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	42073.35	0.00	42073.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42073.35	0.00	42073.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1284.89	0.00	1284.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1284.89	0.00	1284.89	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：广东省体育局

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	88438.92	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	42554.16	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	23054.13	23054.13	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1.77	1.77	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	68342.26	68342.26	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6411.27	6411.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.07	14.07	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省体育局

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	0.00	0.00	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	45339.33	1284.89	44054.44
	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
<b>本年收入合计</b>	24	130993.08	<b>本年支出合计</b>	52	143162.83	99108.39	44054.44
年初财政拨款结转和结余	25	34722.20	年末结转和结余	53	22552.44	8841.25	13711.20
一般公共预算财政拨款	26	19510.72		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省体育局

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	15211.48		55			
<b>总计</b>	28	165715.28	<b>总计</b>	56	165715.28	107949.64	57765.64

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：广东省体育局

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	99108.39	74102.48	25005.91
205	教育支出	23054.13	22264.27	789.87
20502	普通教育	2603.88	2603.88	0.00
2050204	高中教育	2603.88	2603.88	0.00
20503	职业教育	6732.47	5942.60	789.87
2050301	初等职业教育	194.62	0.00	194.62
2050305	高等职业教育	4148.56	3678.50	470.06
2050399	其他职业教育支出	2389.30	2264.10	125.19
20504	成人教育	13717.78	13717.78	0.00
2050403	成人高等教育	572.00	572.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	13145.78	13145.78	0.00
206	科学技术支出	1.77	0.00	1.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省体育局

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	99108.39	74102.48	25005.91
20607	科学技术普及	1.77	0.00	1.77
2060703	青少年科技活动	1.77	0.00	1.77
207	文化体育与传媒支出	68342.26	45429.68	22912.58
20703	体育	68342.26	45429.68	22912.58
2070301	行政运行	2415.77	1851.45	564.32
2070302	一般行政管理事务	107.85	51.75	56.10
2070303	机关服务	251.90	43.40	208.50
2070304	运动项目管理	1736.91	1146.21	590.70
2070305	体育竞赛	19.73	0.00	19.73
2070306	体育训练	46958.76	36495.49	10463.27
2070307	体育场馆	7485.95	497.46	6988.49
2070308	群众体育	1220.30	95.88	1124.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省体育局

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	99108.39	74102.48	25005.91
2070309	体育交流与合作	79.14	67.88	11.26
2070399	其他体育支出	8065.94	5180.16	2885.78
208	社会保障和就业支出	6411.27	6394.47	16.80
20805	行政事业单位离退休	6394.47	6394.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	318.12	318.12	0.00
2080502	事业单位离退休	1691.76	1691.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4384.60	4384.60	0.00
20809	退役安置	16.80	0.00	16.80
2080904	退役士兵管理教育	16.80	0.00	16.80
210	医疗卫生与计划生育支出	14.07	14.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省体育局

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	99108.39	74102.48	25005.91
229	其他支出	1284.89	0.00	1284.89
22999	其他支出	1284.89	0.00	1284.89
2299901	其他支出	1284.89	0.00	1284.89

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：广东省体育局

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	61608.64	302	商品和服务支出	4480.47
30101	基本工资	9891.54	30201	办公费	141.19
30102	津贴补贴	8555.72	30202	印刷费	19.28
30103	奖金	1788.01	30203	咨询费	111.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.12
30107	绩效工资	30417.77	30205	水费	85.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29	30206	电费	563.14
30109	职业年金缴费	97.37	30207	邮电费	63.21
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	223.17
30112	其他社会保障缴费	304.34	30211	差旅费	176.87
30113	住房公积金	4569.87	30212	因公出国（境）费用	7.53
30114	医疗费	353.63	30213	维修（护）费	520.48
30199	其他工资福利支出	5528.37	30214	租赁费	27.87

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省体育局

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	7795.89	30215	会议费	10.91
30301	离休费	420.12	30216	培训费	46.20
30302	退休费	4918.39	30217	公务接待费	4.20
30303	退职（役）费	18.58	30218	专用材料费	741.84
30304	抚恤金	235.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	154.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	643.89
30307	医疗费补助	260.88	30227	委托业务费	74.97
30308	助学金	0.07	30228	工会经费	363.34
30309	奖励金	979.42	30229	福利费	114.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95.63
30399	其他对个人和家庭的补助	960.89	30239	其他交通费用	66.76
			30240	税金及附加费用	11.25
			30299	其他商品和服务支出	206.57
			310	资本性支出	217.49

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省体育局

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	127.51
			31003	专用设备购置	36.11
			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	22.00
			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	31.87
			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：广东省体育局

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：广东省体育局

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	69404.53		公用经费合计	4697.96

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省体育局

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
469.80	71.90	379.90	43.00	336.90	18.00	321.70	53.97	263.46	31.87	231.59	4.26

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：广东省体育局

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	15211.48	42554.16	44054.44	0.00	44054.44	13711.20
229	其他支出	15211.48	42554.16	44054.44	0.00	44054.44	13711.20
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	83.31	3000.00	1981.09	0.00	1981.09	1102.21
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	83.31	3000.00	1981.09	0.00	1981.09	1102.21
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	15128.17	39554.16	42073.35	0.00	42073.35	12608.98
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	15128.17	39554.16	42073.35	0.00	42073.35	12608.98

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 广东省体育局 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

广东省体育局 2018 年度总收入 186561.25 万元，其中本年收入 143051.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 130993.08 万元，比上年决算数减少 7015.82 万元，下降 5.08%。主要变动情况：由于体育彩票公益金专项资金安排比 2017 年有所减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 7172.57 万元，比上年决算数增加 1398.84 万元，增长 24.23%。主要变动情况：2018 年下属事业单位开展事业活动有所增加，相应的收入有所增加。

4. 经营收入 3018.70 万元，比上年决算数减少 1297.66 万元，下降 30.06%。主要变动情况：主要是下属事业单位对外经营效益有所减少，导致收入减少。

5. 其他收入 1866.92 万元，比上年决算数减少 549.38 万元，下降 22.74%。主要变动情况：主要是下属事业单位获得其他非本级财政收入有所减少。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省体育局 2018 年度总支出 186561.25 万元，其中本年

支出 157744.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 85284.16 万元，比上年决算数增加 15771.42 万元，增长 22.69%。主要变动情况：一是财政安排的基本人员支出有所增加，二是由于下属事业单位人员工资发放政策等根据国家统一政策有所调整。

2. 项目支出 69819.66 万元，比上年决算数减少 11643.8 万元，下降 14.29%。主要变动情况：体育彩票公益金专项资金额度较 2017 年有所减少，相应的项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2640.38 万元，比上年决算数减少 61.69 万元，下降 2.28%。主要变动情况：下属事业单位对外经营效益有所减少，导致相应支出减少。

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

广东省体育局 2018 年度财政拨款收入合计 130993.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 88438.92 万元，比上年决算数减少 3056.65 万元，下降 3.34%；主要变动情况：2018 年一般公共预算安排的项目资金有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 42554.16 万元，比上年决算数减少 3959.17 万元，下降 8.51%

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省体育局 2018 年度财政拨款支出合计 143162.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99108.39 万元，比年初预算数 增加 35916.11 万元， 增长 56.84%；主要变动情况：省财政年中追加在职人员及离退休人员的基本支出，由于我局下属单位人数较多，因此增长较大。；政府性基金预算财政拨款支出 44054.44 万元，比年初预算数 增加 7530.99 万元， 增长 20.62%；主要变动情况：主要是因为 2018 年年中根据上一年度体育彩票发行情况，对体育彩票公益金资金进行清算追加安排清算额度。

### **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**

广东省体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 321.70 万元，完成预算 469.80 万元的 68.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 53.97 万元，完成预算 71.90 万元的 75.07%；公务用车购置及运行费支出决算为 263.46 万元，完成预算 379.90 万元的 69.35%；公务接待费支出决算为 4.26 万元，完成预算 18.00 万元的 23.66%。

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 53.97 万元，占 16.78%；公务用车购置及运行费支出 263.46 万元，占 81.90%；公务接待费支出 4.26 万元，占 1.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 53.97 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 18 个单位出国团组 45 个、累计 297 人次。开支内容包括：主要用于我省优秀运动队出国（境）参赛及交流训练

2. 公务用车购置及运行维护费支出 263.46 万元，其中：公务用车购置支出为 31.87 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 231.59 万元，2018 年局机关及下属 18 个单位公务用车保有量为 77 辆，主要用于 机关及下属事业单位综合业务保障，运动队外出训练比赛保障用车等

3. 公务接待费支出 4.26 万元，主要用于 兄弟省市体育部门及组织交流来访接待。2018 年，局机关及下属 18 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 22 次，接待人数共 199 人，主要包括接待广西、湖北等兄弟省市体育部门来访及总局前来业务指导调研。

#### **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 227.40 万元，比预算数 369.73 万元减少 142.33 万元，机关运行经费支出主要增减变动情况是：我局机关严格控制机关运行经费支出，厉行节约，压

减一般性支出,其中办公费 11.54 万元,比预算数 37.79 万元减少 26.25 万元,电费 19.04 万元,比预算数 100 万元减少 80.96 万元,培训费 17.87 万元,比预算数 33.1 减少 15.23 万元,公车购置 31.87 万元,比预算数 43 万元减少 11.13 万元,会议费、公务接待费和因公出国(境)支出数都低于预算数。

## (二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 111179.05 万元,其中:政府采购货物支出 98232.21 万元、政府采购工程支出 5743.70 万元、政府采购服务支出 7203.14 万元。授予中小企业合同金额 94847.491706 万元,占政府采购支出总额的 85.31%,其中:授予小微企业合同金额 14834.828287 万元,占政府采购支出总额的 13.34%。

## (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 86 辆,其中,岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 83 辆,其他用车主要是用于机关及下属事业单位综合业务保障,运动队外出训练比赛保障用车,突发性或者紧急任务等;单位价值 50 万元以上通用设备 63 台(套),单价 100 万元以上专用设备 43 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 2018 年部门整体支出、文化繁荣发展专项资金(群

众体育、竞技体育)及 500 万元以上部门预算项目支出开展绩效自评。共涉及我局系统当年支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况:

根据财政厅的要求组织对“省级十项民生实事-完善全民健身活动设施”“十三届全运会备战经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价,自评等级为优,完成了项目的绩效目标,同时我局也接受了省财政厅的第三方重点评价。

组织部门整体支出绩效自评(含局机关及下属单位 18 个)、组织开展的文化繁荣发展专项资金(群众体育、竞技体育)自评项目,自评等级为优,完成了年初设定的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及文化繁荣发展专项资金(群众体育、竞技体育)项目、以及部门预算 500 万元以上的项目绩效自评工作。

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 90.32 分,绩效等级为“优”。

部门整体支出目标实现程度及绩效:完成 2018 年各项工作任务,总体工作完成率和重点工作完成率均为 100%,完成《广东省全民健身实施计划》第一阶段工作任务。以落实全民健身战略,推动群众体育事业发展、启动新周期备战工作,竞技体育水平不断提升、做好产业基础工作,加快体育产业发展为目标。一是超额完成社区体育公园建设;二是顺利完成省定贫困村配建器材任务;三是扎实推进公共体育场馆项目建设;四是提高竞技体

育综合实力，为国争光、为省添彩，圆满完成第十八届亚运会的备战参赛任务；五是不断完善全民健身政策体系；六是广泛开展全民健身赛事活动，2018 年全省组织各类全民健身赛事活动 4700 多项次。

发现的问题及原因：一是绩效过程管理有待加强，部分工作任务未制定阶段性、常规性考核要求；二是部门预算资金支出率偏低，预算执行的及时性和均衡性有待提升。下一步改进措施：一是加强过程管理，制定工作任务设定绩效目标时，应当对总体目标进一步细化，根据项目特性设定阶段性目标；二是完善预算执行管理，开展定期组织召开预算执行研究会、定期通报、定期约谈，力求积极推进基建项目的资金支付进度。

文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 92.82 分，绩效等级为“优”。

支出目标实现程度及绩效：一是群众体育蓬勃发展。公共体育场地设施日益增多，全民健身活动日趋丰富，成功举办 2018 年南粤古驿道定向大赛等群众体育品牌赛事活动，掀起全民健身新高潮。二是竞技体育取得明显突破。广东运动员参加国际、国内大赛屡创佳绩，在年度全国重要一次比赛中，金牌、奖牌、总分均居各省首位，显示出我省竞技体育实力稳中有升。特别是在第十八届亚运会上，我省实现了参赛人数、获金牌数、奖牌数全面超越上届、位居全国第一的新突破，为国争了光，为省添了彩。

三是青少年体育健康发展。成功举办广东省第十五届运动会，为我省选拔出了一批优秀的体育后备人才，充分展示了广东经济社会发展成果。

发现的问题及原因：（1）绩效管理理念尚未真正贯穿于专项资金管理全过程。主要表现在编制项目资金预算时，绩效目标没有设立或设置不明确，指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足；绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足；个别资金使用单位对绩效评价的概念和方法理解不透彻，对基础信息表、绩效评价指标中有关信息填写不准确，以致自评材料质量参差不齐。（2）个别单位项目开展的前期工作准备不够充分，导致支付进度缓慢。部分项目经费开支需要实行政府统一招标采购，这一过程往往会拖延较久，使得经费到位却不能及时使用，影响了运动队伍比赛所需，客观影响了经费的支付进度，起不到应有的作用。

下一步改进措施：1. 强化绩效管理意识，借助外力推进专项资金绩效管理。一是要加强对各业务部门和直属单位的绩效管理培训力度，在意识培养、行为规范、沟通反馈上树立全过程绩效管理理念。二是借助第三方机构和专家等外部力量，梳理近几年省级体育事业发展专项资金的分配、管理、使用和效果情况，选取典型项目进行深入调研和受益群体满意度调查，以点推面，从专项资金的设立、执行、效果三个层面对我省的体育事业发展管理设计指标体系。2. 要充分考虑政府采购程序、公开招投标程

序耗时的影响，在资金下达前提前做好前期论证等工作，采购质保金改用银行保函等方式，以提高资金的支付进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年省财政厅对我局开展了“省级十项民生实事-完善全民健身活动设施”“十三届全运会备战经费”两项重点项目绩效评价，目前财厅暂未反馈评价情况。

## 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。

**体育支出（类）普通教育（款）：**反应政府教育事务支出。

（1）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。（2）高等教育（项）：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

**教育支出（类）职业教育（款）：**反映各部门举办的各类职业教育支出。（1）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**教育支出（类）成人教育（款）：**反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。（1）成人高等教育（项）：反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**反映教育进修、师资培训支出。

**科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：**其他用于技术与开发方面的支出。

**文化体育与传媒支出（类）体育（款）：**反映体育方面的支出。（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。（3）机关服务（项）：反映为行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。（4）运动项目管理（项）：反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。（5）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。（6）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。（7）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的开支。（8）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：**反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。（1）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。（2）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。（3）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：**反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：**反应用于

医疗保障方面的支出。（1）事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（2）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

**其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出**

**（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）**：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。

**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。