

2018 年

罗定市体育局部门预算

目 录

第一部分 罗定市体育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市体育局 概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规，制订体育工作的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
- (二) 指导和推动体育体制改革，指导实施“全民健身计划”。
- (三) 对竞技体育进行指导管理，规划竞技运动项目，抓好竞赛训练工作。
- (四) 负责在本市举办的大型体育竞赛的组织协调及统筹安排。
- (五) 办好市少年儿童业余体校，协助教育部门抓好全市中小学校的体育工作。
- (六) 建设和管理好体育场、馆，提高使用效率，做好体育资料的档案工作。
- (七) 抓好运动员和教练员队伍建设，培养和输送体育人才。
- (八) 发展体育产业，培育和开拓体育市场，加强对体育市场的管理，促进体育事业发展。
- (九) 承办市委、市人民政府和上级体育部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一) 人员构成

编制人数 20 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 10 人，工勤人员 2 人。

实有人数 22 人，其中：在职 15 人，离退休 7 人，其他人员 0 人。

纳入统发工资人数 22 人，其中：在职 15 人，离退休 7 人。

非统发工资人数 11 人，其中：临时工 11 人。

(二) 车辆情况

车辆定编 1 台，实有车辆 1 台。

二、机构设置

部门内设机构

体育局设 3 个股（室），2 个下属机构；办公电话：0766-3822190；传真：0766-3822190；电子邮箱：Ldty3822190@163.com；办公地址：罗城街道龙园路 133 号；邮政编码：527200。

1. 办公室，加挂体育中心管理牌匾（负责人：李福荣，办公电话：3822190）

负责处理局内的日常事务，管理好财物；协调局内各股、各部门工作；做好文秘、保密、档案、接待、信息工

作，负责体育市场的发展和管理工作；体育中心管理做好负责市内公共体育场馆管理，隶属办公室。

2. 竞训股（负责人：陈汝葵，办公电话：3817827）

负责抓好体育竞赛和训练工作；指导学校开展体育业余训练，协助教育部门和其他部门举办中小学运动会和行业性运动会；负责市业余体校的训练工作和教练员、裁判员的培训工作；负责组织团队参加上级政府和体育部门举办的综合性或单项体育比赛。

3. 群体股，加挂罗定市国民体质测定与运动健身指导站牌子（负责人：江汝仲，办公电话：3839818）

负责制订贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》的计划和年度群体工作计划并组织实施群体性体育活动；指导各单位开展体育活动协助教育部门抓好学生体育达标工作；抓好社会体育指导员培训和各种人群的体质监测工作；指导和协调各体育协会、俱乐部等举办的体育活动。

4. 罗定市少年儿童业余体校（负责人：陈汝葵（兼），办公电话：3817827）

负责本市少年儿童体育训练工作。

5. 罗定市体育彩票管理中心（负责人：成葵芳，办公电话：3822197）

负责本市体育彩票销售服务工作。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	228	一、基本支出	228
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	228	本年支出合计	228
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	228	支出总计	228

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：罗定市体育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	228
一般公共预算拨款	228
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	228
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：罗定市体育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	228

表 3

支出总体情况表

单位名称：罗定市体育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	228
工资福利支出	117
一般商品和服务支出	93
对个人和家庭的补助	18
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：罗定市体育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	228
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	228

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	228	一、一般公共预算	228
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	228	本年支出合计	228

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：罗定市体育局

单位：万元

功能科目编码	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	228	228	0.00
201	一般公共服务支出	210	210	0.00
20106	财政事务	210	210	0.00
2010601	行政运行	210	210	0.00
208	社会保障和就业支出	18	18	0.00
20805	行政事业单位离退休	18	18	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	18	18	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：罗定市体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	228
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	117
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	80
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	25
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老	12
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	93
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	4
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.32
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	2.44
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.28
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：罗定市体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	79.96
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2
[50905]离退休费	[30301]离休费	1
[50905]离退休费	[30302]退休费	15

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗定市体育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.28
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2
（三）公务接待费支出	1.28

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市体育局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0	0	0

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 228 万元，比上年 增加 17 万元， 增长 8 %，主要原因是 1、本单位本年度新增一人；2、我市 2018 年举行“万人万米”长跑活动比赛；3、云浮市及我市第五届“市长杯”足球赛事；4、组织参加广东省第十五届运动会青少年组比赛；5、承办广东省男子篮球联赛（云浮队主场）；6、还有各项目的比赛活动。

；支出预算 228 万元，比上年 增加 17 万元， 增长 8 %，主要原因是 1、本单位本年度新增一人；2、我市 2018 年举行“万人万米”长跑活动比赛；3、云浮市及我市第五届“市长杯”足球赛事；4、组织参加广东省第十五届运动会青少年组比赛；5、承办广东省男子篮球联赛（云浮队主场）；6、还有各项目的比赛活动。

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.08 万元，比上年 增加 0.08 万元， 增长 1 %，主要原因是 1、本年度单位新增一人；2、2018 广东省第十五届运动会以及 2018 年度群众体育赛事活动增加；3、体校教练下乡选材的费用增加，4、高危

项目的检查、5、国民体质测定下乡工作。

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 等于 0 万元， 等于 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 0 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 等于 2 万元， 等于 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.28 万元，比上年 增加 0.28 万元， 增长 26 %，主要原因是 接待上级部门的对口业务增多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 93 万元，比上年 等于 0 万元， 等于 0 %，主要原因是 执行国家的厉行节约，结合本局部门的实际情况落实与去年持平。

四、政府采购情况

2018 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 438.73 万元，分布构成情况为：房屋 3672 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 80 万元，主要是 体育、健身器材及体校训练器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
----	-----	------

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
- 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、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。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设项目结余资金。
- 八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

【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（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】