

2018 年

市体育局部门预算

目 录

第一部分 清远市体育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 清远市体育局 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 清远市体育局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育事业及产业的发展规划并组织实施。

（二）管理社会文化事业和文化艺术事业以及全市性的重大文化活动，协调、指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展，促进全市文化产业发展繁荣，组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作，指导基层文化建设、文化科研和文化艺术教育等工作。

（三）把握正确的舆论和创作导向，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，监管、指导广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（四）监管出版活动和出版物内容，负责新闻单位记者证的监制管理，负责报刊社驻清记者站和通讯社驻清分支机构的监管，组织查处重大新闻违法活动，负责全市动漫、音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的监管，实施准入和

退出管理，负责著作权管理工作。

（五）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，统筹规划全市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，负责在本市举办的重大国际体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调和统筹安排，组织、指导体育科研工作和本市体育彩票销售的管理，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（六）指导文化市场综合执法，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动、体育健身活动的民办机构进行监管。

（七）指导、管理文化、广播电影电视、新闻出版、著作权和体育方面的对外交流与合作。

（八）指导市重点文化、体育设施建设和基层文化、体育设施建设。

（九）承办市委、市政府和省文化厅、省广播电影电视局、省新闻出版局（省版权局）和省体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：文化市场综合执法大队、文化艺术馆、博物馆、图书馆、少儿图书馆、艺术研究室、艺术中心、体育馆、体育彩票管理分中心。

本部门内设机构、人员构成情况：市文化广电新闻出版局（市体育局、市版权局）设 10 个内设机构：办公室、文化艺术科、图书博物科、广播电影电视科、新闻出版（版权）科、群众体育科、训练竞赛科、市场产业科、财务科、人事宣教科。市文化广电新闻出版局（市体育局、市版权局）机关行政编制 42 名。其中：局长 1 名、副局长 5 名，正科级领导职数 10 名、副科级领导职数 9 名。后勤服务人员数 4 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市体育局

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	1446.00	一、基本支出	498.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	948.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1446.00	本年支出合计	1446.00
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	0.00	支出总计	0.00

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： 清远市体育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1446.00
一般公共预算拨款	1446.00
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	1446.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 清远市体育局

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	1446.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市体育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	498.00
工资福利支出	245.00
一般商品和服务支出	146.00
对个人和家庭的补助	107.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	948.00
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	948.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市体育局

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	1446.00
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	1446.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市体育局

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	498.00	一、一般公共预算	498.00
二、政府性基金预算	948.00	二、政府性基金预算	948.00
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	1446.00	本年支出合计	1446.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市体育局

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		1446.00	498.00	948.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	263.6.00	263.6.00	0.00
2070399	其他体育支出	1074.00	126.00	948.00
2210201	住房公积金	26.8.00	26.8.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.50	75.50	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00

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： 清远市体育局

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	498.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	166.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	73.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	66.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	27.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	142.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.30

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： 清远市体育局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	6.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00

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： 清远市体育局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	106.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	18.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	171.00

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： 清远市体育局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	43.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	4.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	62.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	62.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市体育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.00
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	5.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市体育局

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
2018 年参加广东省第十五届运动会	300.00	0.00	300.00
2018 年清远市国际马拉松比赛	120.00	0.00	120.00
2018 清远市体育节系列活动	70.00	0.00	70.00
2017 年广东省竞技体育训练基地与项目重点班配套经费	20.00	0.00	20.00
2018 年恒大足球学校代表队训练经费	30.00	0.00	30.00
2018 年龙舟锦标赛	20.00	0.00	20.00
2018 年承办省柔道、摔跤羽毛球冠军经费	20.00	0.00	20.00
2018 年社体服务站建设评估资助配套经费	25.00	0.00	25.00
2018 年广东省第二届职工广播体操比赛	15.00	0.00	15.00
2018 年国民体测监测经费及资助县级体质测定与运动健身指导站运行经费	15.00	0.00	15.00
2018 年体质测定与运动健身指导站开展经费	12.00	0.00	12.00
2018 年清远市优秀社会体育指导员评选表彰活动	10.00	0.00	10.00

2018 年健身气功站点联赛及参加省健身气功站点联赛总决赛	15.00	0.00	15.00
2018 年市级体育协会大型活动资助经费	25.00	0.00	25.00
2018 年清远市社会体育指导员技能交流展示活动	23.00	0.00	23.00
2018 年场地设施器材配套经费	90.00	0.00	90.00
2018 年清远市业余训练 25 个项目训练点补助经费	27.00	0.00	27.00
2018 年 1000 名青少年运动员注册经费	15.00	0.00	15.00
2018 年参加广东省青少年 6 项冠军赛经费	25.00	0.00	25.00
2018 年参加广东省青少年“阳光体育活动”经费	25.00	0.00	25.00
2018 年 2 所广东省体育传统项目学校器材补助配套经费	8.00	0.00	8.00
2018 年度二级社会体育指导员培训班	20.00	0.00	20.00
2018 年健身广场培训及参加省联赛	18.00	0.00	18.00

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 1446 万元，比上年增加 93 万元，增长 6.87%，主要原因是体彩公益金增加；支出预算 1446 万元，比上年增加 93 万元，增长 6.87%，主要原因是体彩公益金增加。

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 7 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 7 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263.6万元，比上年增加19万元，增长6.7%，主要原因是人员经费标准增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算90万元，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98.84万元，分布构成情况为：房屋0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90万元，主要是全民健身器材等。

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
2018年参加广东省第十五届运动会（竞技体育组）	300	良好
2018年清远市国际马拉松比赛	120	良好
清远市体育场地器材配套	90	良好
清远市第十九届体育节系列活动	120	良好

注：**

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竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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）**】**