

2019 年
河源市体育局 部门预算

目 录

第一部分 河源市体育局 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 河源市体育局 概况

一、主要职责

1、（一）部门机构设置、主要职能

2019 年预算组成单位共 3 个，分别是：河源市体育局、河源市体育场馆管理中心、河源市水上运动管理中心。

其中局本部科室共 4 个，分别是：办公室、群体科、训竞科、体育产业科。

本部门的主要职能是：

2019 年预算组成单位共 3 个，分别是：河源市体育局、河源市体育场馆管理中心、河源市水上运动管理中心。

其中局本部科室共 4 个，分别是：办公室、群体科、训竞科、体育产业科。

一、贯彻执行国家和省关于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。

二、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；负责全市体育社团的审核和管理。

三、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；管理裁判员、教练员、运动员队伍。

四、审核本市承办的国家级、省级体育比赛并提出建议，负责在本市举办的省级以上体育竞赛和综合性运动会的组织协调及统筹安排。

五、组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

六、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

七、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。

八、培养发展体育市场，负责体育经营项目的审核和管理。

九、开展与其它省、市（地区）的体育交流工作。

十、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 12 名，工勤编制 1 名，离退休人员 8 人。局属单位共有事业单位共 4 个，分别：河源市体育运动学校（编制 53 人）；河源市体育场馆管理中心（编制 10 人）；河源市水上运动管理中心（编制 11 人）；河源体育彩票管理中心（编制 11 人）事业。核拨事业单位编制 97 名，离退休人员共 12 人。

二、部门预算构成

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：河源市体育场馆管理中心和河源市水上运动管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市体育局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2192.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	160	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	860.17
		八、社会保障和就业支出	18.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市体育局（部门）

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	73.73
		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	1400
本年收入合计	2352.14	本年支出合计	2352.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市体育局（部门）

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	2352.14	支出总计	2352.14

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：河源市体育局（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市体育局（部门）

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			
22960	彩票公益金安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市体育局（部门）

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	2352.14	433.44	1918.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	860.17	341.47	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	860.17	341.47	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	146.72	124.52	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	249.45	24.45	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	19.00	0.00	19.00	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市体育局（部门）

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							
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市体育局（部门）

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市体育局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	792.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1400	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	700.17
		八、社会保障和就业支出	18.24
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市体育局（部门）

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	73.73
		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	1400
本年收入合计	2192.14	本年支出合计	2192.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2192.14	支出总计	2192.14

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： 河源市体育局（部门）

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	792.14	433.44	358.70
[207] 文化旅游体育与传媒支出	700.17	341.47	358.70
[20703] 体育	700.17	341.47	358.70
[2070301] 行政运行	192.49	192.49	0.00
[2070304] 运动项目管理	146.72	124.52	22.20
[2070305] 体育竞赛	52.50	0.00	52.50
[2070306] 体育训练	100.00	0.00	100.00
[2070307] 体育场馆	89.45	24.45	65.00
[2070308] 群众体育	19.00	0.00	19.00
[2070309] 其他体育支出	100.00	0.00	100.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市体育局（部门）

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
[208] 社会保障和就业支出	18.24	18.24	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	18.24	18.24	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	18.24	18.24	0.00
[221] 住房保障支出	73.73	73.73	0.00
[22102] 住房改革支出	27.65	27.65	0.00
[2210201] 住房公积金	27.65	27.65	0.00
[22103] 城乡社区住宅	46.08	46.08	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	46.08	46.08	0.00

注： **

表 6

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： 河源市体育局（部门）

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	433. 44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	166. 11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52. 91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73. 99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14. 74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24. 47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	142. 39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	47. 86
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	63. 44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10. 14
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 57

表 6

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： 河源市体育局（部门）

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.91
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.05
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25
[30206]电费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00

表 6

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： 河源市体育局（部门）

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	3.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	9.53
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	19.50
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	6.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	3.20

表 6

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： 河源市体育局（部门）

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	64.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	46.08

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市体育局（部门）

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	41.13	41.13	0.00	0.00
“三公”经费	3.5	3.5	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市体育局（部门）

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	1700.00	0.00	1700.00
229	其他支出	1700.00	0.00	1700.00
22960	彩票公益金安排的支出	1700.00	0.00	1700.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1700.00	0.00	1700.00

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 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 2352.14 万元，比上年减少 325.87 万元，下降 12.16 %，主要原因是 2019 年财政预算安排减少 296 万元；支出预算 2352.14 万元，比上年减少 325.87 万元，下降 12.16 %，主要原因是 2019 年财政预算安排减少 296 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 19.35 %，主要原因是进一步有效控制了“三公”经费开支。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 0.5 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 62.68 %，主要原因是进一步有效控制了公务接待经费开支。

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 29.60 万元，比上年减少 7.09 万元，下降 19.86 %，主要原因是由于本部门本年度退休 2 名在编人员，暂无及时补充。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 590 万元，其中：货物类采购预算 56 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 534 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 1087.82 万元，分布构成情况为：房屋 756.92 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 56 万元，主要是公共体育健身器材等。

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
2019 河源万绿湖国际马拉松赛	250 万元	提升河源城市旅游品牌，增强市民健康环保意识。打造城市品牌户外赛事，进一步推动融合河源文化旅游体育的产业发展。
完善体育场地器材	56 万元	增加足球场建设，加大户外健身器材采购投入，对原有的体育场地设施进行升级改造；改善各县区行政村的体育健身设施配套；大大满足了群众对体育健身场所的需要，并得到广大群众的一致好评。

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。

十二、政府性基金预算：指本单位的体育彩票销售提取的公益金收入，纳入财政预算，功能用于体育事业的彩票公益金支出。