

2019 年
韶关市体育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市体育局 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 韶关市体育局 概况

一、主要职责

（一）贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市群众体育和青少年体育工作。

（二）是为国家、省培养和输送高水平竞技体育运动后备人才，承办上级下达的各项体育竞赛任务，对全市体育业余训练项目进行业务指导。

（三）管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。

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：韶关市中心业余体校、韶关市体育场馆管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2764.99	一、一般公共服务支出	163.52
二、财政专户拨款	8.00	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	1725.62
		八、社会保障和就业支出	176.90
		九、卫生健康支出	22.00
		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： 韶关市体育局

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	41.55
		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	643.40
本年收入合计	2772.99	本年支出合计	2772.99
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： 韶关市体育局

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	2772.99	支出总计	2772.99

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： 韶关市体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市体育局

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			
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	643.40	0.00	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	643.40	0.00	643.40	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	643.40	0.00	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市体育局

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	2772.99	1280.32	1492.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1725.62	876.35	849.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1725.62	876.35	849.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	167.88	0.00	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	597.27	390.23	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市体育局

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							
2070308	群众体育	738.58	307.88	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	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	104.02	104.02	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	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市体育局

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							
2101102	事业单位医疗	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 55	41. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 55	41. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	40. 40	40. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	643. 40	0. 00	643. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	643. 40	0. 00	643. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	643. 40	0. 00	643. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2121.59	一、一般公共服务支出	163.52
二、政府性基金预算	643.40	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	1717.62
		八、社会保障和就业支出	176.90
		九、卫生健康支出	22.00
		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： 韶关市体育局

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	41.55
		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	643.40
本年收入合计	2764.99	本年支出合计	2764.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2764.99	支出总计	2764.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市体育局

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	2121.59	1272.32	849.27
[201] 一般公共服务支出	163.52	163.52	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	163.52	163.52	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	163.52	163.52	0.00
[207] 文化体育与传媒支出	1717.62	868.35	849.27
[20703] 体育	1717.62	868.35	849.27
[2070301] 行政运行	178.24	178.24	0.00
[2070305] 体育竞赛	167.88	0.00	167.88
[2070306] 体育训练	36.00	0.00	36.00
[2070307] 体育场馆	597.27	390.23	207.04

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市体育局

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
[2070308]群众体育	730.58	299.88	430.70
[2070399]其他体育支出	7.65	0.00	7.65
[208]社会保障和就业支出	176.90	176.90	0.00
[20805]行政事业单位离退休	176.90	176.90	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	16.76	16.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.51	14.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	0.00
[210]卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.00	22.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市体育局

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
[221]住房保障支出	41.55	41.55	0.00
[22102]住房改革支出	41.55	41.55	0.00
[2210201]住房公积金	40.40	40.40	0.00
[2210203]购房补贴	1.15	1.15	0.00

注： 无

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： 韶关市体育局

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	1272.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	257.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	50.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.67
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	728.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	158.29

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： 韶关市体育局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	142.16
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	99.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	79.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	32.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	22.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.73
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	169.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.96

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： 韶关市体育局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.40
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.08
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.60
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.37
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00

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： 韶关市体育局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	123.28
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50

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： 韶关市体育局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	61. 26
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0. 32
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	10. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	10. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	114. 39
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	52. 81
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	61. 58

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市体育局

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	40.87	40.87	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市体育局

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	643. 40	0. 00	643. 40
229	其他支出	643. 40	0. 00	643. 40
22960	彩票公益金安排的支出	643. 40	0. 00	643. 40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	643. 40	0. 00	643. 40

注： 无

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 2772.99 万元，比上年减少 876.75 万元，下降 24.02 %，主要原因是项目资金减少；支出预算 2772.99 万元，比上年减少 876.75 万元，下降 24.02 %，主要原因是项目资金减少。

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 0.75 万元，下降 17.65 %，主要原因是厉行节约。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），比上年减少 0.1 万元，下降 3.23 %，主要原因是厉行节约；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 56.52 %，主要原因是厉行节约。

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 40.87 万元，比上年减少 21.02 万元，下降 33.96 %，主

要原因是 厉行节约。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 24 万元，其中：货物类采购预算 12 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 2 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 2841.87 万元，分布构成情况为：房屋 1655.51 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是 办公用品、训练器材 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
向市级体育协会购买服务	85 万元	推动全民健身运动广泛开展，进一步丰富了全市人民群众文体生活。
举办市级群众体育赛事	72.20 万元	按规定完成开展群众体育活动，丰富全市人民群众文体生活，提升城市品牌，弘扬传统文化，推动全民健身运动发展。
参加 2019 年广东省青少年锦标赛	72 万元	按规定完成比赛任务，发现和培养优秀体育后备人才，提高我市竞技体育水平。
运动员教练员伙食补助	152 万元	发放教练员运动员伙食补贴，确保在训运动员教练员日常训练和比赛营养的需要。
政府购买服务（临聘人员等工资）	74 万元	保证临聘人员工资福利确保体育训练和培训的可持续发展，完成各项目训练和比赛的任务。
西河体育中心修缮工程项目	337.53 万元	给民众的健身锻炼带来普惠影响。

市区足球场修缮工程项目	96.06 万元	给民众的健身锻炼带来普惠影响。
市羽毛球馆及体育馆维修改造工程项目	168.03 万元	给民众的健身锻炼带来普惠影响。
向社会购买劳务服务支出	77 万元	对体育场馆更好更全面的维护、保养。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。