

# 2018 年度仁化县体育局预算公开目录及 情况说明（补充公开）

## 目 录

### **第一部分 部门预算基本情况说明**

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

### **第二部分 部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

# 仁化县体育局部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2018 年预算组成单位 (含下属单位) 共 1 个, 无下属单位。

内设机构 4 个, 分别是: 办公室、群众体育股、场地管理股和竞赛训练股。

主要职能是贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策和法规, 研究拟定体育工作的发展战略, 制定中长期发展规划和年度计划, 并组织实施。指导和推动体育体制改革。做好学校、厂矿企业、机关、城市和农村的体育工作; 协同有关部门规划、协调体育设施建设布局; 指导实施“全民健身计划”。承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 人员构成情况。

仁化县体育局共有参公行政编制 5 人, 事业编制 2 人。其中, 在职 7 人, 退休人员 4 人; 机关后勤服务人员编制 1 人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

做好体育活动的组织、统筹和协调工作, 维护和增添体育场馆和健身场地设施, 参加市级体育比赛。

## 二、收入预算说明

2018 年收入预算 152.15 万元, 比上年 177.14 万元减少 15 万元, 减少 10%。其中: 一般公共预算拨款 111.64 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元, 财政专户拨款 0 万元, 其他收入 35 万元。主要增加或减少原因是: 一般公共预算拨款减少 11.2 万元; 政府性基金预算拨款减少 39.3 万元; 其他收入增

加 20 万元。

### 三、支出预算说明

2018 年支出预算 152.15 万元，比上年 177.14 万元减少 15 万元，减少 10%。其中：一般公共预算拨款安排支出 111.64 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 35 万元。主要增加或减少原因是：一般公共预算拨款减少 11.2 万元；政府性基金预算拨款减少 39.3 万元；其他收入增加 20 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 111.64 万元，占一般公共预算拨款支出的 73.37%。与上年对比减少 11.2 万元，减少 6.32%。其中：工资福利支出 68.77 万元，商品和服务支出 20.3 万元，对个人和家庭的补助 22.57 万元。

（二）项目支出预算 40.51 万元，占一般公共预算拨款支出的 26.63%。与上年对比减少 20.51 万元，减少 102.55%。其中：一般性专项支出--其他支出 3 万元。其他专项支出--公共财政预算拨款支出 5.51 万元。其中体质测定与运动健身指导站经费 2 万元；党员活动经费 0.21 万元；乡镇社会指导员服务站经费 3.3 万元。其他支出 32 万元。其中广东百街千镇篮球赛 2.5 万元；春节活动经费 3 万元；韶关市健身气功比赛、太极拳剑培训、新形势下老人体育活动 3 万元；2018 年韶关市龙舟赛经费 3.5 万元；彩票投注站销量佣金奖励 20 万元。

### 四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 4.4 万元，与上年数相比减少 2.22%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%。较上年减少 0.1 万元，原因是根据预算编制规定，不少于上年预算编制数。公务用车购置及运行维护支出 3.15 万元（其中公务用车

购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.15 万元)，占 71.6%，较上年减少 0.06 万元，原因是根据预算编制规定，不少于上年预算编制数。公务接待费支出 1.25 万元，占 28.4%，较上年减少 0.04 万元，原因是根据预算编制规定，不少于上年预算编制数。

## 五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算为 20.3 万元，其中：办公费 4.2 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 14.1 万元，比 2017 年预算 21.2 万元减少了 0.9 万元。减少原因：单位差旅费、日常维修费和公务用车运行减少 0.9 万元。

(二) 政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成体育活动等八项工作，实施八个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占有情况。

固定资产总额 133.37 万元，其中：土地、房屋及构筑物 14 万元，通用设备 39.15 万元，专用设备 38.05 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 15.17 万元。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。