

2018 年江门市新会区体育局部门决算报 告

目 录

第一部分 江门市新会区体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区体育局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市新会区体育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区体育局概况

（一）部门主要职责

江门市新会区体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订我区体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施，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。

（三）宏观指导和管理竞技体育。统筹规划竞技体育的发展方向 and 运动项目的设置与布局，制定训练竞赛体制改革措施，指导业余训练工作。

（四）负责在我区举办的国际、国内大型比赛和参加市以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（五）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局。

（六）组织和指导体育科学研究工作，指导体育宣传出版，培训体育干部和专业技术人才，负责体育局系统的计划、财务、统计和劳动工资工作。

（七）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(八) 指导本区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。

(九) 培育发展体育市场，协助监督管理高危险性体育经营项目活动。

(十) 开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

(十一) 承办区人民政府和市体育局交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区体育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市新会区青少年业余体育学校和江门市新会区体育中心。

第二部分 江门市新会区体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1530.40	一、一般公共服务支出	26	1.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	5.94
六、其他收入	6	15.49	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	708.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	132.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34.98
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	369.76
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	42.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	249.60
本年收入合计	22	1545.89	本年支出合计	47	1545.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.34	年末结转和结余	49	0.49
总计	25	1546.22	总计	50	1546.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1545.89	1530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
201	一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	708.63	693.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49

收入决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1545.89	1530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
20703	体育	708.63	693.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2070301	行政运行	248.79	248.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2070302	一般行政管理事务	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	75.40	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
208	社会保障和就业支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1545.89	1530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2080502	事业单位离退休	32.78	32.78	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	49.77	49.77	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	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1545.89	1530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	249.60	249.60	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	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1545.74	677.35	868.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	0.18	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	708.48	466.89	241.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	708.48	466.89	241.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1545.74	677.35	868.39	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	248.65	247.65	1.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	260.04	219.24	40.80	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.78	32.78	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	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1545.74	677.35	868.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	369.76	0.00	369.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	369.76	0.00	369.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	369.76	0.00	369.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1545.74	677.35	868.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	911.04	一、一般公共服务支出	29	1.68	1.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	619.36	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	5.94	5.94	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	693.02	693.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	132.69	132.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	34.98	34.98	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	369.76	0.00	369.76
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	42.61	42.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	249.60	0.00	249.60
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1530.40	本年支出合计	52	1530.28	910.92	619.36
年初财政拨款结转和结余	25	0.30	年末结转和结余	53	0.41	0.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.30		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市新会区体育局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1530.69	总计	56	1530.69	911.33	619.36

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	910.92	677.32	233.60
201	一般公共服务支出	1.68	0.18	1.50
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	5.94	0.00	5.94
20509	教育费附加安排的支出	5.94	0.00	5.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.94	0.00	5.94
207	文化体育与传媒支出	693.02	466.86	226.16
20703	体育	693.02	466.86	226.16
2070301	行政运行	248.62	247.62	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	910.92	677.32	233.60
2070302	一般行政管理事务	6.52	0.00	6.52
2070305	体育竞赛	63.91	0.00	63.91
2070307	体育场馆	53.97	0.00	53.97
2070308	群众体育	260.04	219.24	40.80
2070399	其他体育支出	59.97	0.00	59.97
208	社会保障和就业支出	132.69	132.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.69	132.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.90	46.90	0.00
2080502	事业单位离退休	32.78	32.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.98	34.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	910.92	677.32	233.60
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	0.00
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00
22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00
2210201	住房公积金	42.61	42.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	542.40	302	商品和服务支出	36.10
30101	基本工资	94.98	30201	办公费	10.59
30102	津贴补贴	253.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	15.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.46
30199	其他工资福利支出	11.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	98.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	55.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03
30307	医疗费补助	7.97	30227	委托业务费	0.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	20.40	30239	其他交通费用	0.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.53
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	641.22		公用经费合计	36.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	619.36	619.36	0.00	619.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	369.76	369.76	0.00	369.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	369.76	369.76	0.00	369.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	369.76	369.76	0.00	369.76	0.00
229	其他支出	0.00	249.60	249.60	0.00	249.60	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	249.60	249.60	0.00	249.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	249.60	249.60	0.00	249.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门市新会区体育局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市新会区体育局 2018 年度总收入 1546.22 万元,其中本年收入 1545.89 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1530.40 万元,比上年决算数增加 300.6 万元,增长 19.64%。主要变动情况:一是增加江门体校室内跳水馆工程,二是增加人员经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.49 万元,比上年决算数减少 1.98 万元,下降 12.78%。主要变动情况:专项经费补助收入减小。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区体育局 2018 年度总支出 1546.22 万元,其中本年支出 1545.74 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 677.35 万元,比上年决算数增加 89.05 万元,增长 13.15%,主要变动情况:人员经费增加。

2. 项目支出 868.39 万元,比上年决算数增加 209.55 万元,增长 24.13%,主要变动情况:增加江门体校室内跳水馆工程。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

江门市新会区体育局 2018 年度财政拨款收入合计 1530.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 911.04 万元，比上年决算数 增加 22.77 万元， 增长 2.5%；主要变动情况：增加人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 619.36 万元，比上年决算数 增加 277.83 万元， 增长 44.85%；主要变动情况：增加江门体校室内跳水馆工程。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

江门市新会区体育局 2018 年度财政拨款支出合计 1530.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 910.92 万元，比年初预算数 增加 45.12 万元， 增长 5.21%；主要变动情况：增加人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 619.36 万元，比年初预算数 增加 54.36 万元， 增长 9.62%；主要变动情况：增加省级公益金补助支出。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.50 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要文件交换、业余体育学校下乡选材。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 没有发生公务接待。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括没有发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 21.10 万元，比预算数减少 8.92 万元，下降 42.27%。主要增减变动情况是：减少公务接待费支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 404.77 万元，其中：政府采购货物支出 88.83 万元、政府采购工程支出 315.94 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 本部门（含下属单位）对 2018 年度财政资金开展的预算绩效管理工作情况,2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.17%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1、人民游泳池维修改造工程。

1. 2018年10月,完成看台的拆除重建,质量达到合格标准。

2. 面积470平方米,解除看台存在的重大安全隐患,保障观众的人身安全。

3. 为江门市申办省运会创造良好的条件,推动全民健身运动的开展,锻炼和培养优秀游泳体育后备人才,促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域协调可持续发展,推进该地体育发展迈上新台阶,进一步提高综合实力。

4. 顺应市民对项目改建的呼声。

2、北门运动场足球场人造草坪翻新工程。

1. 拆除原足球场人造草坪,重新铺设人造草坪,填充环保弹性胶颗粒及石英砂。

2. 有效解决我区足球运动场地不足、设施落后等问题,为开展我区足球联赛、青少年足球比赛及培训提供良好场地基础。

3. 为我区足球训练、活动比赛提供了优质的场地,有效促进我区足球事业可持续发展。

4. 顺应市民对项目改建的呼声。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及新会区人民游泳池维修改造工程和北门运动场足球场人造草坪翻新工程绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:游泳和跳水一直以来是新会传统体育强项,在前八届江门市运动会上,新会取得了金牌总数、团

体总分“双第一”，并且实现了“八连冠”，两个项目为新会体育保持在江门市的领先地位立下了汗马功劳。新会成立跳水队以来，为上级培养输送了一大批优秀运动员，包括余卓成、陈享宁、林坚庆、苏惠安、梁佩玲等国际健将级运动员以及香扬、谭秀凤等国家健将级运动员。余卓成，先后获世界杯和世锦赛跳水冠军 13 项次、获全国跳水冠军 26 项次；1996 年，参加美国亚特兰大第 26 届奥运会获 3 米跳板比赛银牌。新会游泳项目方面，先后培养出郭华英、李金胜、李兰爱、刘秋荣、何健彬、钟秀婷等一大批优秀运动员，参加国内外各项竞赛均取得好成绩，向全国乃至全世界展示了新会人不甘人后、奋勇争先的精神风貌，从一个侧面展示出我区经济社会发展的崭新形象。

新会历来不乏足球热爱者，前辈更是猛人如林，譬如国脚张文禄，谭江柏（谭咏麟的父亲），香港队殿堂级刘荣业，亚洲足协第四任主席陈南昌，还有中国足球走向市场第一人原白云山足球队领队何华玲先生（司前籍）。近二十年新会足球在五邑地区可谓风头甚劲，人才辈出，传奇球队“骥之星”1996~2013 年间夺地区性锦标达 30 多次，近年喜立方队秉承强队传统屡屡在江门地区赢得冠军捍卫荣誉。

青少年足球的发展在珠超联赛的影响和带动下，新会校园足球运动发展良好，硕果累累。目前，新会被评为“广东省足球推广县（区）”，我单位通过体教结合，大力发展校园足球运动，大泽初中等 8 所学校被评为“全国足球特色学校”，大泽镇五和小学被省

体育局和教育厅命名 2016—2018 年广东省体育项目传统学校，葵城中学等 8 所学校被评为江门市足球特色学校，实验小学等 14 所学校被评为江门市足球推广学校。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）我部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。