

2017 年度湛江市体育局决算公开

目 录

第一部分 湛江市体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市体育局 2017 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 湛江市体育局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市体育局 概况

（一）部门主要职责

湛江市体育局的主要职责是：1、贯彻执行国家和省有关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，指导和推动体育改革。

2、推动体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施《全民健身计划纲要》。

3、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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

4、负责在我市举办的省内外大型比赛和参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛。

5、组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

6、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

7、指导本省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。

8、培育发展体育市场，监督管理高危险体育经营项目活动。负责全市体育社团的资格审查，指导监督全市性体育社团开展活动。

9、会同规划部门规划全市体育设施建设布局；依法监督体育设施的建设和使用。

10、开展对外和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流及民间体育外事工作。

11、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求纳入我湛江市体育局 2017 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：湛江市体育局（本级）、湛江市社会体育与竞赛管理中心（非独立核算单位）、湛江市体育学校、湛江市体育中心、湛江市跳水运动学校、湛江市海滨游泳场。

第二部分 湛江市体育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | 9028.63 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 2365.95 | 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 | 64.56 | 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 | 2013.21 |
| 六、其他收入 | 6 | 441.85 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 3258.21 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 692.91 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 85.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 1069.42 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 11.2 |
| | 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 | 216.23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 3464.78 |
| 本年收入合计 | 22 | 9535.05 | 本年支出合计 | 47 | 10811.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.93 |
| 年初结转和结余 | 24 | 2155.44 | 年末结转和结余 | 49 | 878.38 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 总计 | 25 | 11690.48 | 总计 | 50 | 11690.48 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 9535.05 | 9028.63 | 0.00 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 441.85 |
| 205 | 教育支出 | 2005.25 | 1940.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 20502 | 普通教育 | 2001.75 | 1936.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 2050202 | 小学教育 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1995.96 | 1931.14 | 0.00 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 20503 | 职业教育 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3084.09 | 3003.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.52 |
| 20703 | 体育 | 2770.09 | 2689.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.52 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 9535.05 | 9028.63 | 0.00 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 441.85 |
| 2070301 | 行政运行 | 452.14 | 450.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 40.89 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2070307 | 体育场馆 | 2045.57 | 1979.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.99 |
| 2070308 | 群众体育 | 52.77 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 78.61 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支 出 | 314 | 314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒 支出 | 314 | 314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 674.15 | 674.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 674.15 | 674.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 9535.05 | 9028.63 | 0.00 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 441.85 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 263.95 | 263.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 410.20 | 410.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支 出 | 85.22 | 85.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.10 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.07 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 9535.05 | 9028.63 | 0.00 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 441.85 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1076.63 | 975.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.38 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 734.09 | 734.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设 施支出 | 734.09 | 734.09 | 0.00 | 0.00 | 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 | 101.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.38 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 | 101.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.38 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出 | 241.16 | 241.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120901 | 城市公共 设施 | 241.16 | 241.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11.20 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 21305 | 扶贫 | 11.20 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 11.20 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 9535.05 | 9028.63 | 0.00 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 441.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 216.83 | 216.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 216.83 | 216.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.18 | 182.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2381.68 | 2124.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.89 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 | 2381.68 | 2124.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.89 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票 公益金支出 | 2381.68 | 2124.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.89 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 10811.18 | 4809.40 | 6001.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2013.21 | 1895.81 | 117.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2009.03 | 1891.63 | 117.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2003.36 | 1885.96 | 117.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3258.21 | 1915.03 | 1343.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2944.21 | 1915.03 | 1029.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 10811.18 | 4809.40 | 6001.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 418.04 | 417.35 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 40.51 | 0.68 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 220.52 | 0.00 | 220.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 71.89 | 0.00 | 71.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 2035.47 | 1458.75 | 576.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 57.43 | 0.00 | 57.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 100.35 | 38.25 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 314.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 314.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.91 | 692.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 692.91 | 692.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 273.88 | 273.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 10811.18 | 4809.40 | 6001.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 419.03 | 419.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 85.22 | 85.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.10 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.07 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1069.42 | 0.00 | 1069.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 734.09 | 0.00 | 734.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 734.09 | 0.00 | 734.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 10811.18 | 4809.40 | 6001.78 | 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 | 94.17 | 0.00 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.17 | 0.00 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 241.16 | 0.00 | 241.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 241.16 | 0.00 | 241.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11.20 | 4.20 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 11.20 | 4.20 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 11.20 | 4.20 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 216.23 | 216.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 216.23 | 216.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 181.59 | 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 10811.18 | 4809.40 | 6001.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3464.78 | 0.00 | 3464.78 | 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 | 3464.78 | 0.00 | 3464.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金 支出 | 3464.78 | 0.00 | 3464.78 | 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

公开 04 表
单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | 6662.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2365.95 | 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 | 1948.39 | 1948.39 | 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 | 2994.16 | 2994.16 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 692.91 | 692.91 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 85.22 | 85.22 | 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 | 975.25 | 734.09 | 241.16 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 8.4 | 8.4 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 |
| | 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 | 216.23 | 216.23 | 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 | 3276.35 | 0.00 | 3276.35 |
| | 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 | 9028.63 | 本年支出合计 | 52 | 10196.91 | 6679.39 | 3517.52 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1948.03 | 年末结转和结余 | 53 | 779.76 | 216.47 | 563.29 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 233.17 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | 1714.86 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 10976.67 | 总计 | 56 | 10976.67 | 6895.86 | 4080.81 |

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

公开 05 表

部门：湛江市体育局

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 | | 6679.39 | 4742.45 | 1936.95 |
| 205 | 教育支出 | 1948.39 | 1830.99 | 117.40 |
| 20502 | 普通教育 | 1944.20 | 1826.80 | 117.40 |
| 2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1938.54 | 1821.14 | 117.40 |
| 20503 | 职业教育 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2994.16 | 1914.30 | 1079.86 |
| 20703 | 体育 | 2680.16 | 1914.30 | 765.86 |
| 2070301 | 行政运行 | 417.35 | 417.35 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 6679.39 | 4742.45 | 1936.95 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 28.03 | 0.00 | 28.03 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 120.22 | 0.00 | 120.22 |
| 2070306 | 体育训练 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| 2070307 | 体育场馆 | 1955.36 | 1458.70 | 496.66 |
| 2070308 | 群众体育 | 57.43 | 0.00 | 57.43 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 100.35 | 38.25 | 62.10 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.91 | 692.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 692.91 | 692.91 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 273.88 | 273.88 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 6679.39 | 4742.45 | 1936.95 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 419.03 | 419.03 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 85.22 | 85.22 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.10 | 85.10 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.07 | 61.07 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.50 | 17.50 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 734.09 | 0.00 | 734.09 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 734.09 | 0.00 | 734.09 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 6679.39 | 4742.45 | 1936.95 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 734.09 | 0.00 | 734.09 |
| 213 | 农林水支出 | 8.40 | 2.80 | 5.60 |
| 21305 | 扶贫 | 8.40 | 2.80 | 5.60 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.40 | 2.80 | 5.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 216.23 | 216.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 216.23 | 216.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 181.59 | 181.59 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 34.64 | 34.64 | 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

公开 06 表
单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | 2582.06 | 302 | 商品和服务支出 | 443.79 |
| 30101 | 基本工资 | 1026.08 | 30201 | 办公费 | 29.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 521.00 | 30202 | 印刷费 | 3.29 |
| 30103 | 奖金 | 79.92 | 30203 | 咨询费 | 4.57 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 210.10 | 30204 | 手续费 | 2.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.13 | 30205 | 水费 | 33.86 |
| 30107 | 绩效工资 | 469.70 | 30206 | 电费 | 47.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 17.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 275.12 | 30209 | 物业管理费 | 4.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1689.39 | 30211 | 差旅费 | 6.96 |
| 30301 | 离休费 | 43.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 644.08 | 30213 | 维修（护）费 | 67.96 |
| 30303 | 退职（役）费 | 6.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.7 | 30215 | 会议费 | 1.50 |
| 30305 | 生活补助 | 6.73 | 30216 | 培训费 | 6.22 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 |
| 30307 | 医疗费 | 45.06 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |
| 30308 | 助学金 | 6.69 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 17.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 54.38 |
| 30311 | 住房公积金 | 270.51 | 30227 | 委托业务费 | 10.99 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 386.97 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.97 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.96 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 234.73 | 30240 | 税金及附加费用 | 21.03 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.56 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 27.20 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 13.45 |
| | | | 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 | 13.75 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 4271.45 | | 公用经费合计 | 470.99 |

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

公开 07 表

部门： 湛江市体育局

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 |
| 34.80 | 12.00 | 17.80 | 0.00 | 17.80 | 5.00 | 17.3 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.74 |

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

公开 08 表
单位：万元

部门：湛江市体育局

| 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 | | 1714.86 | 2365.95 | 3517.52 | 0.00 | 3517.52 | 563.29 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 241.16 | 241.16 | 0.00 | 241.16 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 241.16 | 241.16 | 0.00 | 241.16 | 0.00 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 0.00 | 241.16 | 241.16 | 0.00 | 241.16 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1714.86 | 2124.78 | 3276.35 | 0.00 | 3276.35 | 563.29 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1714.86 | 2124.78 | 3276.35 | 0.00 | 3276.35 | 563.29 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1714.86 | 2124.78 | 3276.35 | 0.00 | 3276.35 | 563.29 |

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 湛江市体育局 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市体育局 2017 年度总收入 11690.48 万元，其中本年收入 9535.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9028.63 万元，比上年决算数增加 386.84 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是其他普通教育支出增加，二是体育行政运行支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是住房保障支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 64.56 万元，比上年决算数增加 64.56 万元，增长 100%，主要变动情况：一是湛江市体育运动学校的非税收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 441.85 万元，比上年决算数减少 63.37 万元，下降 12.5%。主要变动情况：是 2016 年省体育局安排了足球试点城市经费，2017 年不再安排。

(二) 年度支出总体情况

湛江市体育局 2017 年度总支出 11690.48 万元，其中本年支出 10811.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4809.4 万元，比上年决算数增加 1303.31 万元，增长 37%，主要变动情况：一是其他普通教育支出增加，二是体育行政运行支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是住房保障支出增加。

2. 项目支出 6001.78 万元，比上年决算数增加 1615.53 万元，增长 36.7%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出 3464.78 万元，比上年增加 1412.73 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市体育局 2017 年度财政拨款收入合计 9028.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6662.69 万元，比上年决算数增加 1063.3 万元，增长 18.9%；主要变动情况：一是其他普通教育支出增加，二是体育行政运行支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是住房保障支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 2365.95 万元，比上年决算数减少 676.45 万元，下降 22%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市体育局 2017 年度财政拨款支出合计 10976.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6895.86 万元，比年初预算数增加 1912.87 万元，增长 38%；主要变动情况：一是文化体育与传媒支出增加、二是社会保障就业支出增加，三是住房保障支出增加，四是城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4080.81 万元，比年初预算数增加 4080.81 万元，增长 100%；主要变动情况：2017 年已批复的市本级预算政府性基金拨款 0 万元，

三、2017 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

湛江市体育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.3 万元，完成预算 34.8 万元的 50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 12 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.56 万元，完成预算 17.8 万元的 93%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 5 万元的 15%。

2017 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.6 万元，下降 8%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算

减少 0.29 万元，下降 2%；公务接待费支出决算减少 0.5 万元，下降 40%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局及下属事业单位规范日常公务用车管理；公务接待费支出减少的主要情况：我局及下属单位严格贯彻执行中央“八项规定”，例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.56 万元，占 96%；公务接待费支出 0.74 万元，占 4%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.56 万元，2017 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常外出办事及体育学校位处偏僻，接送运动员训练比赛和教职工往返。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于国家及省体育局和其他城市间交流。2017 年，局机关及下属 5 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 8 次，接待人数共 75 人，主要包括国家跳水队总教练；景德镇体育局、广东省体育局等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 67.47 万元，比上年增加 38.08 万元，增长 129%。主要增减变动情况是：业务量增加，办公费、差旅费、维修费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 279.31 万元，其中：政府采购货物支出 245.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.32 万元。授予中小企业合同金额 70.08 万元，占政府采购支出总额的 25%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于保障国民体质外出测试、场馆间物资及比赛器材运输和物资采购使用；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 4 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对局机关本级 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 498.96 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 11%；组织对 44 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1414.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73%。主要项目绩效自评情况：

湛江市体育局（本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湛江市体育局（本级）项目自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 2243 万元，执行数为 2013.73 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：一是湛江籍运动员参加全运会取得优异成绩。我市共有 43 人代表广东参加了在天津举行的第十三届全运会，共取得 2 枚金牌、4 枚银牌、3 枚铜牌，以及 4 个第四名的优异成绩。我市组队参加了田径、射击、武术等 19 个项目的省青少年锦标赛，共取得金牌 16 枚、银牌 16 枚、铜牌 26 枚，总分 1345 分，综合成绩位居全省第八，其中跳水、网球、帆板帆船、手球、柔道、武术、射击等 7 个项目进入了单项团体总分前 8 名。市体校向省级单位输送了 9 名优秀运动员；组织了两次大规模的新生集训，集训总人数达到 400 多人，吸收了 118 名优秀运动苗子；新增设女子足球乙组、女子篮球乙组两个项目，各项目的队伍配置更为完善，梯队建设更为合理。抓好足球试点城市工作，参加全国“富力杯”青少年足球邀请赛，在 U10 组别中获得第 7 名。目前我市共有各类足球场共 477 个，其中标准足球场 222 个、室外五人制足球场 63 个、室外七人制足球场 192 个；认定为“全国青少年校园足球特色学校”2015、2016 年共 43 所，第一批省级青少年校园足球推广学校 38 所，试点（县区）1 个，

市级校园足球特色学校 24 所；制定出台了《湛江市足球场地设施建设规划（2016-2020 年）》、《湛江市足球中长期发展规划（2017-2050 年）》；由市足协牵头成立了专家小组对全市足球工作进行专项调研，目前《湛江市足球改革发展实施意见》正在起草修订中。；二是采购了 95 副篮球架、200 张室外乒乓球台、63 套健身路径，按程序、按计划将体育健身器材安装到指定的街道、社区、公园、农村进一步满足了群众体育健身需求；开展多层次的各类全民健身活动，广场舞队取得全国广场舞大赛中年组自选动作、规定动作和团体总分三项第一的好成绩。打造了迷你马拉松、环雷州半岛 200 公里骑行等一批群众体育品牌活动，不断掀起全民健身高潮。全市范围内开展各类人群的国民体质监测工作，全年共对 10561 人（含县级）进行了测试，为指导科学健身提供依据；市国民体质监测站主动走进机关、企事业单位、幼儿园，走进街道、公园，走进社区、农村，开展流动测试 50 余次，并建立长期合作测试点 12 个，受到市民的欢迎和好评。发现的主要问题及原因：一是财政整体拨付时间延迟，资金结转结余率高；二是年初部分预算未安排，尤其是采购预算未合理安排。下一步改进措施：一是明确资金使用范围和流程，提高资金使用效率。对于补助资金使用范围不明确的项目支出，湛江市体育局需明确进一步资金使用范围，设定资金使用范围和资金使用绩效目标，提高资金使用效率。而对于因财政拨付时间延迟，未按原计划支出的项目预算，需规范预算调整流程，及时调整预算支出，

提高资金使用效率。二是科学合理编制政府采购预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年政府采购预算，增强预算的约束力和严肃性。

组织对湛江市体育局（本级）84个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1273.54万元。从评价情况来看，湛江市体育局在一般公共预算资金使用完成率较好，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

组织对湛江市体育局（本级）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1273.54万元。从评价情况来看，2017年湛江市体育局总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算比较合理，“三公经费”控制度高，社会公众满意度高。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年以湛江市体育局（本级）做试点开展了项目绩效评价。局本级和下属5个预算单位2017年部门决算批复中一般公共预算财政拨款项目支出1936.95万元；政府性基金预算财政拨款项目支出3517.52万元。从评价情况来看，2017年湛江市体育局总体运行情况良好，目标设置明确，合理合规，预算比较合理，“三公经费”控制度高，社会公众满意度高。通过对2017年整体项目支出完成率的分析，湛江市体育局在使用财政预算项目资金上存在预算不够细致准确，办理支付结算未考虑时间节点的问题。在今后的工作中

需要根据上一年度项目资金使用情况结合年度工作计划认真细致编制预算，提高项目资金使用率。

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。