

2018 年揭阳市体育局部门决算报告

目 录

第一部分 揭阳市体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市体育局 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 揭阳市体育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市体育局概况

（一）部门主要职责

市体育局为市人民政府工作部门，全额预算拨款单位。其主要职能是：贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策，组织开展全民健身运动和奥运争光计划，发展体育事业和管理体育市场。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，我局属下事业单位均是独立核算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市体育局

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	844.32	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	0.28	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	244.77
	8		八、社会保障和就业支出	33	30.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市体育局

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	0.00
	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	15.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	567.54
本年收入合计	22	844.60	本年支出合计	47	857.77
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：揭阳市体育局

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	45.14	年末结转和结余	49	31.98
总计	25	889.74	总计	50	889.74

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：揭阳市体育局

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	844.60	844.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
207	文化体育与传媒支 出	231.60	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20703	体育	231.60	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2070301	行政运行	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	35.22	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支 出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市体育局

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	844.60	844.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	567.54	567.54	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	567.54	567.54	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	567.54	567.54	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：揭阳市体育局

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	857.77	241.83	615.93	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	244.77	196.38	48.39	0.00	0.00	0.00
20703	体育	244.77	196.38	48.39	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市体育局

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	857.77	241.83	615.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	567.54	0.00	567.54	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	567.54	0.00	567.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	567.54	0.00	567.54	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：揭阳市体育局

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	276.77	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	567.54	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	0.00	0.00	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	231.32	231.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.38	30.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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：揭阳市体育局

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	15.07	15.07	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	567.54	0.00	567.54
	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	844.32	本年支出合计	52	844.32	276.77	567.54
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市体育局

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	844.32	总计	56	844.32	276.77	567.54

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：揭阳市体育局

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	276.77	241.83	34.94
207	文化体育与传媒支出	231.32	196.38	34.94
20703	体育	231.32	196.38	34.94
2070301	行政运行	196.38	196.38	0.00
2070399	其他体育支出	34.94	0.00	34.94
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.38	30.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.85	9.85	0.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市体育局

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	276.77	241.83	34.94
2210201	住房公积金	15.07	15.07	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：揭阳市体育局

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	203.27	302	商品和服务支出	20.55
30101	基本工资	51.91	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	68.94	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	43.37	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：揭阳市体育局

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	18.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53
30399	其他对个人和家庭的补助	17.05	30239	其他交通费用	9.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.02
			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：揭阳市体育局

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：揭阳市体育局

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：揭阳市体育局

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	221.28		公用经费合计	20.55

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：揭阳市体育局

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
3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60	1.71	0.00	1.53	0.00	1.53	0.18

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：揭阳市体育局

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	567.54	567.54	0.00	567.54	0.00
229	其他支出	0.00	567.54	567.54	0.00	567.54	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	567.54	567.54	0.00	567.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	567.54	567.54	0.00	567.54	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 揭阳市体育局 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

揭阳市体育局 2018 年度总收入 889.74 万元，其中本年收入 844.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 844.32 万元，比上年决算数减少 232.8 万元，下降 21.61%。主要变动情况：一是省拨给购置体育健身器材经费 170 万（粤体群[2017]17 号）；二是省补助广东省百县区足球赛经费 20 万。

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 0.28 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 30.42%。主要变动情况：一其他收入主要是基本户存款利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市体育局 2018 年度总支出 889.74 万元，其中本年支出 857.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 241.83 万元，比上年决算数减少 15.98 万元，下降 6.2%。主要变动情况：一是人员减少，2017 年实有人数 13 人，2018 年 12 人。

2. 项目支出 615.93 万元，比上年决算数减少 339.07 万元，

下降 35.5%。主要变动情况：一是省拨给购置体育健身器材经费 170 万（粤体群[2017]17 号）；二是省补助广东省百县区足球赛经费 20 万。

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

揭阳市体育局 2018 年度财政拨款收入合计 844.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 276.77 万元，比上年决算数增加 40.27 万元，增长 17.03%；主要变动情况：一是人员减少，2017 年实有人数 13 人，2018 年 12 人。；政府性基金预算财政拨款收入 567.54 万元，比上年决算数减少 273.07 万元，下降 32.48%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市体育局 2018 年度财政拨款支出合计 844.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 276.77 万元，比年初预算数增加 64.43 万元，增长 30.34%；主要变动情况：增加职业年金等正常经费；政府性基金预算财政拨款支出 567.54 万元，比年初预算数减少 266.46 万元，下降 31.95%；主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

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

揭阳市体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.71 万元，完成预算 3.60 万元的 47.41%。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 1.53 万元，完成预算 3.00 万元的 50.96%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.60 万元的 29.67%。

2018 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。

（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 1.53 万元，占 89.57%；公务接待费支出 0.18 万元，占 10.43%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.53 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 1.53 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 保密文件收发、参加省

有关会议等。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于 省有关调研活动的接待和各县（市、区）培训、工作和会议的工作餐。2018 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 36 人， 主要包括省有关调研活动的接待和各县（市、区）培训、工作和会议的工作餐

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 20.55 万元，比预算数增加（减少）0.2 万元， 增长（降低）1%。主要增减变动情况是： 人员减少，2017 年实有人数 13 人，2018 年 12 人。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 214.90 万元，其中：政府采购货物支出 214.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 体育器材采购 199.09 万元，占政府采购支出总额的 92.64%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车 1 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。（注：

必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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。 根据财政预算管理要求，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48.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金567.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

一、推动全民健身工作向纵深发展

（一）推进公共体育设施建设。结合省、市民生事实工作任务及市政府重点任务，持续推进基层公共体育场地设施扩容提质。利用体育彩票公益金，通过政府采购，以采取建设方负责基础设施建设，市体育局负责器材配套的原则，投入本级体彩公益金200万元，建设了榕城区东阳街道营前社区等32个体育场地设施示范点。截至目前，我市已累计投入资金近2.5亿元，建设了336个体育场地设施示范点和37个社区体育公园等系列体育场地设施。

（二）推进各级各类公共体育设施免费或低收费开放。我市各级体育部门积极配合，在公共体育设施免费或低收费开放工作上取得了新突破，榕城、普宁、揭东、揭西、惠来、普侨、大南山等7个县（市、区）的15个公共体育设施率先执行省体育局制定的开放相关实施细则，明确开放的时间、办法、组织、管理、经费、保险、安全责任等，推动公共体育场馆优惠或免费开

放。

（三）群众体育活动形成体系

广泛开展全民健身竞赛、展示、培训活动。全市各地结合广东省第十九届“体育节”、全民健身日等主题开展一系列全民健身活动。据统计，全市共举办各类群众体育活动达 100 多项次，参与人数超过 25 万人次。市体育局分别主办、承办和协办了广场舞、武术、气排球、篮球、足球等，涵盖不用年龄，不用职业，不同地点丰富多彩的群众体育活动。普宁市各类篮球比赛，支撑着篮球之乡的美誉，与市篮球联赛遥相呼应；榕城区龙舟活动，在国际赛事取得不俗成绩；揭西县将群众体育活动结合山区旅游资源搞得有声有色，惠来县羽毛球项目竞技体育带动群众体育相得益彰。我市群众体育工作在组织架构以及横向联动日臻成熟，市、县、镇主题活动与赛事活动相结合，为更多群众参与健身提供了广阔平台，积极引导广大人民群众参与全民健身，是我市群众体育蓬勃发展的一个缩影，更是我市社会建设取得丰硕成果，人民生活幸福美满的一次大展示，真正体现了全民健身与创文同行。

（四）健全群众体育组织网络

体育协会工作在上级部门及社会各界的重视支持下，已经出现了良好的发展趋势和强大的生命力，广大群众根据自身的爱好自筹资金，自愿组织，在遵守法律、法规的框架下积极配合各地体育行政部门开展喜闻乐见的群众喜爱的体育竞赛、表演、展示活动，并组织参加各类比赛，取得佳绩。现有注册市级协会 22 个，会员总人数达三万多。体育社团在开展群众体育和全民健身运动中起到了主力军作用。

（五）加强体育社会公共服务

开展国民体质监测及测定工作。经过近年来的持续努力，

目前市区和所有建制县（市、区）都建设了国民体质监测站和体质测定与运动健身指导站，并配齐了监测和测定器材。榕城区建成了国民体质监测直通车。各地体质测定与运动健身指导站定期开放，为群众提供优质体质测定服务。今年举办公益体质检测和科学健身指导活动 12 场、发放健身宣传知识 6000 多册，为市民提供公益体质检测和科学健身指导 8000 多人次。同时，投入资金 34 万元支持 8 个指导站，印制《科学健身指导手册》、《揭阳市国民体质监测公报》。在各县（市、区）体育局、国民体质监测站的配合下，我市完成 2880 个样本量的监测，完成省体育局下达的工作任务，为市民科学健身提供帮助。

（六）优化社会体育指导员结构。全年投入资金 21 万元，举办 5 期二级社会体育指导员培训班，培训二级社会体育指导员 562 名。至目前，我市拥有社会体育指导员人数 18450 人，常住人口每万人拥有社会体育指导员 30 名，其中：三级社会体育指导员 15948 名；二级社会体育指导员 2300 人；一级社会体育指导员 183 人；国家级社会体育指导员 19 名。加强社会体育指导员业务素质提升，组队参赛促进社会体育指导员服务水平。在广东省第四届社会体育指导员健身技能展示大赛上分别取得集体项目一等奖、小项目两项二等奖和六项三等奖的优异成绩。

二、后备人才培养有突破。根据我市实际和省体育局的要求，我市竞技体育后备人才培养，结合现有青少年训练工作的传统和基础，坚定走“小而精”的路线，重点以项目“国家重点高水平体育后备人才基地”惠来县羽毛球和“广东省高水平体育后备人才基地”市体校体操、蹦床项目为突破口，同时创新人才培养模式，积极响应国家体育号召，输送冰雪项目跨界后备苗子；把击剑项目与市体校施行“市队县办”，将社会办体育资源较好的

乒乓球、跆拳道、武术等项目纳入我市培养输送单项竞技体育人才体系。一批优秀竞技体育苗子进入上级运动队集训,有5名运动员转正为省正式运动员,1名运动员参加国家跨界项目集训。

重点项目绩效评价报告。在2018年7月份举行的广东省第十五届运动会上,我市共有203名领队、教练员和运动员参加12大项比赛,获得了1枚金牌、1枚银牌、4枚铜牌,总分356.5分的成绩,团体总分排名全省19位。有6人(队)获得奖牌,17人(队)获得前8名成绩。揭阳市体育代表团和18名运动员、教练员荣获“体育道德风尚奖”殊荣。其中体操女子12岁组运动员郭怡佳勇夺自由体操金牌、高低杠银牌、平衡木铜牌的优异成绩。羽毛球项目方泳琪、黄溢铭,象棋项目许国义等运动员参加全国比赛也获得前8名的好成绩。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求,2018年度我部门充分发挥财政性资金效益,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻落实市党代会及市“两会”精神,坚持与时俱进,紧紧围绕中心任务,抢抓机遇,真抓实干,创新服务理念,拓展服务渠道,扩大服务受众,增强服务实效,积极践行社会主义核心价值观,大力提升服务水平,为创建文明城市做出应有的贡献。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果(如有)

我局我开展重点评价工作

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。