

2019 年
市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 市文化广电旅游体育局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 市文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育事业及产业的发展规划并组织实施。

（二）管理社会文化事业和文化艺术事业以及全市性的重大文化活动，协调、指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展，促进全市文化产业发展繁荣，组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作，指导基层文化建设、文化科研和文化艺术教育工作。

（三）把握正确的舆论和创作导向，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，监管、指导广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（四）监管出版活动和出版物内容，负责新闻单位记者证的监制管理，负责报刊社驻清记者站和通讯社驻清分支机构的监管，组织查处重大新闻违法活动，负责全市动漫、音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的监管，实施准入和退出管理，负责著作权管理工作。

（五）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设和，指导实施全民健身计划，统筹规划全市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，负责在本市举办的重大国际体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调和统筹安排，组织、指导体育科研工作和本市体育彩票销售的管理，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（六）指导文化市场综合执法，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动、体育健身活动的民办机构进行监管。

（七）指导、管理文化、广播电影电视、新闻出版、著作权和体育方面的对外交流与合作。

（八）指导市重点文化、体育设施建设和基层文化、体育设施建设。

（九）承办市委、市政府和省文化厅、省广播电影电视局、省新闻出版局（省版权局）和省体育局交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：市文化市场综合执法大队、市文化馆、市博物馆、市图书馆、市少儿图书馆、市艺术研究室、市艺术中心、市体育馆、市体校、市体育彩票管理分中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1386.873	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	1330.3866
		八、社会保障和就业支出	18.8376
		九、卫生健康支出	4.0488
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：市文化广电旅游体育局

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	33.60
		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	0.00
本年收入合计	1386.873	本年支出合计	1386.873
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：市文化广电旅游体育局

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	1386.873	支出总计	1386.873

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。

收入总体情况表

单位名称：市文化广电旅游体育局

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			
210	卫生健康	4.0488	4.0488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.0488	4.0488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.0488	4.0488	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	33.60	33.60	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	33.60	33.60	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	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：市文化广电旅游体育局

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	1386.873	387.873	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.8376	18.8376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.6848	16.6848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.6848	16.6848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.1528	2.1528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.1528	2.1528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.0488	4.0488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.0488	4.0488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.0488	4.0488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：市文化广电旅游体育局

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							
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1330.3866	331.3866	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1052.8478	1052.8478	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	331.3866	331.3866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	387.873	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	999.00	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	1330.3866
		八、社会保障和就业支出	18.8376
		九、卫生健康支出	4.0488
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市文化广电旅游体育局

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	33.60
		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	0.00
本年收入合计	1386.873	本年支出合计	1386.873
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1386.873	支出总计	1386.873

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市文化广电旅游体育局

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	1386.873	387.873	999.00
[208]社会保障和就业支出	18.8376	18.8376	0.00
[20805]行政事业单位离退休	16.6848	16.6848	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	16.6848	16.6848	0.00
[211]抚恤	2.1528	2.1528	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.1528	2.1528	0.00
[210]卫生健康支出	8.676	8.676	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.676	8.676	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.676	8.676	0.00
[221]住房保障支出	33.60	33.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市文化广电旅游体育局

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
[22102]住房改革支出	33.60	33.60	0.00
[2210201]住房公积金	33.60	33.60	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1330.3866	331.3866	999.00
[20703]体育	1330.3866	331.3866	999.00
[2070301]行政运行	331.3866	331.3866	0.00
[2070399]其他体育支出	999.00	0.00	999.00

注： **

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：市文化广电旅游体育局

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	387.873
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	248.8942
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.979
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	100.8
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.0152
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.0488
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.60

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：市文化广电旅游体育局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.4512
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：市文化广电旅游体育局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	43.40
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3.80
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.30
[30206] 电费	[50201] 办公经费	6.50

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：市文化广电旅游体育局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	8.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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：市文化广电旅游体育局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：市文化广电旅游体育局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：市文化广电旅游体育局

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	95.5788

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：市文化广电旅游体育局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.6848
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.1528
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	76.7412
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：市文化广电旅游体育局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：市文化广电旅游体育局

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	331.3866	331.3866	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 市文化广电旅游体育局

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	999.00	0.00	999.00
229	其他支出	999.00	0.00	999.00
22960	彩票公益金安排的支出	999.00	0.00	999.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	999.00	0.00	999.00
229600301	2019 年清远市国际马拉松	120.00	0.00	120.00
229600302	2019 年环中国国际公路自行车赛	20.00	0.00	20.00
229600303	2019 年广清穿越活动	10.00	0.00	10.00
229600304	参加省 2019 年篮球联赛	20.00	0.00	20.00
229600305	2019 年清远市体育节系列活动	43.00	0.00	43.00
229600306	北江杯系列活动羽毛球赛、乡镇杯男子篮球赛、网球锦标赛	45.00	0.00	45.00

229600307	2019年健身气功站点联赛及参加省健身气功站点联赛总决赛	12.00	0.00	12.00
229600308	2019年度社会体育指导员经费	50.00	0.00	50.00
229600309	2019年参加各项省级群体比赛	25.00	0.00	25.00
229600310	2019年龙舟锦标赛	27.00	0.00	27.00
229600311	2019年国民体质监测经费	13.00	0.00	13.00
229600312	2019年清远市社会体育指导员健身技能展示大赛和参加2019年省社会体育指导员健身技能交流展示活动	22.00	0.00	22.00
229600313	2019年市级体育协会大型活动资助经费	48.00	0.00	48.00
229600314	2019年清远市市直机关运动会	45.00	0.00	45.00
229600315	2019年全民健身日暨第四届广场健身操舞展示大会	25.00	0.00	25.00
229600316	2019年健身气功站点补助	10.00	0.00	10.00
229600317	2019年市、县（市、区）体质测定与运动健身指导站开展经费	35.00	0.00	35.00
229600318	参加2019年广东省健身广场舞联赛	14.00	0.00	14.00
229600319	2019年资助老年人体育活动项目	15.00	0.00	15.00

229600320	广佛清珠三角群体交流活动	10.00	0.00	10.00
229600321	举办 2019 年清远市 12 项锦标赛经费	92.00	0.00	92.00
229600322	参加 2019 年省青少年 12 个项目锦标赛经费	54.00	0.00	54.00
229600323	参加 2019 年省青少年 8 个项目冠军赛经费	17.00	0.00	17.00
229600324	开展 2019 年青少年运动员注册经费	15.00	0.00	15.00
229600325	省级体育传统项目学校 2019 年度器材补助配套经费	6.00	0.00	6.00
229600326	市级体育传统项目学校 2019 年度开办经费	30.00	0.00	30.00
229600327	举办 2019 年清远市教练员培训经费	10.00	0.00	10.00
229600328	举办 2019 年清远市 6 项裁判员培训经费	6.00	0.00	6.00
229600329	补助市体校训练经费	20.00	0.00	20.00
229600330	市体校运动员教练员服装费	30.54	0.00	30.54
229600331	市体校运动员损伤康复治疗费	19.80	0.00	19.80
229600332	市体校训练器材购置	89.66	0.00	89.66

注: **

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 1386.873 万元，比上年减少 59.127 万元，下降 4.09%，主要原因是专项资金减少；支出预算 1386.873 万元，比上年减少 59.127 万元，下降 4.09%，主要原因是专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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；公务接待费 5 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。

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 331.3866 万元，比上年增加 67.7866 万元，增长 25.72%，

主要原因是 人员经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 122.996 万元，其中：货物类采购预算 122.996 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 101.78 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 92.456 万元，主要是 市体校训练器材 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
2019 年体育彩票公益金	999 万元	通过体育彩票公益金的投入，为我市体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过建设全民健身工程及开展全民健身活动，大力实施全民健身国家战略，以“市办实事”为重点，推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，在国内外大赛中争创优异成绩，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。

注：**

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**