

石家庄市体育局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市体育局部门 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省制定的体育政策法规和发展规划，拟订全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

2. 研究全市体育工作发展战略，推动全市体育发展；加强多元化体育服务建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强体育公共设施建设。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，研究制定全市体育竞赛计划，确定竞技业训项目的设置与重点布局；统筹协调各级各类体育比赛，指导全市业余体育训练工作；研究体育业训队伍的建设与发展，组织开展反兴奋剂工作。

5. 负责全市体育外事工作，根据授权开展国际间及港、澳、台地区的体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。

6. 组织指导全市体育领域的科技研究及应用。

7. 研究拟定体育产业政策，培育体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

8. 负责全市性体育社团的资格审查及业务指导。

9. 承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 根据上述职责，石家庄市体育局设5个内设机构：

1. 办公室

负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、安全保密、信访、计划生育、扶贫、后勤服务和全市体育系统涉外等工作；制定全市体育宣传报道的指导思想，组织协调市内外重大体育活动的采访报道。

2. 群众体育处

研究拟订全市群众体育工作发展规划；推行全民健身计划，开展国民体质监测，审批二级社会体育指导员；开展全市性群众体育活动，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，推动农村体育、城市体育及其它社会体育发展；会同有关部门举办石家庄市残疾人、农民、少数民族等综合性运动会；组织参加省各项群众体育比赛。

3. 竞技体育处

拟订全市竞技体育和青少年体育发展计划，以及青少年业余训练竞赛管理制度；负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；指导业余训练队伍建设及训练工作；组织开展体育科研成果的推广、实施；组织开展

反兴奋剂的教育和管理工作；负责制定市级体育竞赛计划；统筹协调在全市举办的国际、国内和市级体育竞赛的组织工作；指导全市各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作；组织业余训练队伍参加省内外青少年体育竞赛。

4. 体育经济处

负责机关和直属单位国有资产管理工，编报执行年度预算决算，做好年度统计和对直属单位的财务审计工作；管理机关财务，监督指导直属单位财务工作和基本建设工作；研究、规划全市体育设施建设；监督指导体育彩票公益金的使用和管理及直属单位体育器材的购置。负责全局法制工作，制定全局系统法制宣传培训、普法计划及其落实；研究拟订全市体育产业发展规划；培育扶持体育市场，负责体育市场监督管理；负责全市体育经营活动人员岗位培训、业务指导；负责全局行政许可工作；协助管理全市体育彩票市场。

5. 机关党委（人事处、机关纪委）

负责局机关及直属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、人事档案管理及老干部工作；负责局机关及直属单位的党群工作。负责局机关及所属单位的纪检（监察）工作。

（二）人员编制

石家庄市体育局机关行政编制25名。科级领导职数11名，其中：正科级

5名（含机关党委专职副书记1名）、副科级6名。

（三）所属单位

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共8个，具体情况如下：

单位名称	单位基本性质	经费形式
石家庄市体育局（本级）	行政单位	财政拨款
石家庄市体育总会办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
石家庄市射击运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
石家庄市游泳业余体育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
石家庄市长安体育场	财政补助事业单位	财政性资金定项或定额补助
石家庄市中山体育场	财政补助事业单位	财政性资金定项或定额补助
石家庄市少年儿童业余体校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
石家庄市水上体育运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市体育局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	24,131.35	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	13,497.29
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	59.58
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	13,322.80
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	24,131.35	本年支出合计	51	26,879.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3,041.91	年末结转和结余	53	293.59
总 计	27	27,173.26	总 计	54	27,173.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市体育局（汇总）

金额单位：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		24,131.35	24,131.35					
207	文化体育与传媒支出	13,365.17	13,365.17					
20703	体育	13,365.17	13,365.17					
2070301	行政运行	893.05	893.05					
2070302	一般行政管理事务	69.76	69.76					
2070305	体育竞赛	4,494.97	4,494.97					
2070306	体育训练	14.91	14.91					
2070307	体育场馆	1,350.19	1,350.19					
2070308	群众体育	4,642.43	4,642.43					
2070399	其他体育支出	1,899.86	1,899.86					
229	其他支出	10,766.18	10,766.18					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,766.18	10,766.18					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,766.18	10,766.18					

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

部门：石家庄市体育局（汇总）

金额单位：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		26,879.67	3,884.23	22,995.44			
207	文化体育与传媒支出	13,497.29	3,884.23	9,613.06			
20703	体育	13,466.29	3,884.23	9,582.06			
2070301	行政运行	863.17	830.98	32.19			
2070302	一般行政管理事务	69.76		69.76			
2070305	体育竞赛	4,494.97		4,494.97			
2070306	体育训练	14.91		14.91			
2070307	体育场馆	1,329.99	1,200.86	129.13			
2070308	群众体育	4,810.96	1,852.39	2,958.57			
2070399	其他体育支出	1,882.52		1,882.52			
20799	其他文化体育与传媒支出	31.00		31.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.00		31.00			
212	城乡社区支出	59.58		59.58			
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	59.58		59.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.58		59.58			
229	其他支出	13,322.80		13,322.80			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13,322.80		13,322.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13,322.80		13,322.80			

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：石家庄市体育局（汇总）

公开04表
金额单位：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	13,365.17	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	10,766.18	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	13,497.29	13,497.29	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	59.58		59.58
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	13,322.80		13,322.80
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	24,131.35	本年支出合计	52	26,879.67	13,497.29	13,382.38
年初财政拨款结转和结余	25	3,041.91	年末财政拨款结转和结余	53	293.59	155.26	138.33
一般公共预算财政拨款	26	287.38		54			
政府性基金预算财政拨	27	2,754.53		55			
总计	28	27,173.26	总计	56	27,173.26	13,652.55	13,520.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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
金额单位：万元

部门：石家庄市体育局（汇总）

项 目		本年支出		
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
合 计		13,497.29	3,884.23	9,613.06
207	文化体育与传媒支出	13,497.29	3,884.23	9,613.06
20703	体育	13,466.29	3,884.23	9,582.06
2070301	行政运行	863.17	830.98	32.19
2070302	一般行政管理事务	69.76		69.76
2070305	体育竞赛	4,494.97		4,494.97
2070306	体育训练	14.91		14.91
2070307	体育场馆	1,329.99	1,200.86	129.13
2070308	群众体育	4,810.96	1,852.39	2,958.57
2070399	其他体育支出	1,882.52		1,882.52
20799	其他文化体育与传媒支出	31.00		31.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.00		31.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市体育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,808.05	302	商品和服务支出	335.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	790.12	30201	办公费	29.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.24	30202	印刷费	4.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	565.34	30205	水费	5.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.28	30207	邮电费	27.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.71	30208	取暖费	64.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.56	30211	差旅费	17.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	621.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	740.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.59	30216	培训费	6.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	181.71	30229	福利费	17.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	379.46	30239	其他交通费用	31.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.67			
人员经费合计		3,548.28	公用经费合计					335.96

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：石家庄市体育局（汇总）

金额单位：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
45.32		44.40		44.40	0.92	20.56		20.56		20.56	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：石家庄市体育局（汇总）

金额单位：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		2,754.53	10,766.18	13,382.38		13,382.38	138.33
212	城乡社区支出	59.58		59.58		59.58	
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	59.58		59.58		59.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.58		59.58		59.58	
229	其他支出	2,694.95	10,766.18	13,322.80		13,322.80	138.33
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,694.95	10,766.18	13,322.80		13,322.80	138.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,694.95	10,766.18	13,322.80		13,322.80	138.33

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市体育局（汇总）

科目		本年支出		
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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：石家庄市体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	11,770.94	11,770.94	9,424.55	2,346.39		
货物	5,244.11	5,244.11	3,551.72	1,692.39		
工程	1,956.90	1,956.90	1,531.53	425.38		
服务	4,569.92	4,569.92	4,341.30	228.62		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	11,477.27	11,477.27	9,249.73	2,227.54		
货物	5,088.82	5,088.82	3,511.71	1,577.12		
工程	1,938.93	1,938.93	1,516.87	422.06		
服务	4,449.51	4,449.51	4,221.15	228.36		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)27173.26 万元。与 2017 年度决算相比,收入增加 7929.79 万元,增长 48.94%,主要原因是市体育局本级收入增加 8300.27 万元;市射击运动业余学校收入增加 138.21 万元、市游泳业余体校收入减少 512.37 万元、市长安体育场收入增加 184.55 万元;市中山体育场收入增加 90.12 万元;市少年儿童业余体校收入减少 474.39 万元;市水上体育运动中心收入增加 108.39 万元;市体育总会秘书处收入增加 95.01 万元。支出增加 12571.79 万元,增长 87.87%,主要原因是市体育局本级支出增加 13017.46 万元;市射击运动业余学校支出增加 103.71 万元;市游泳业余体校支出减少 1072.10 万元;市长安体育场支出增加 108.35 万元;市中山体育场支出增加 186.31 万元;市少年儿童业余体校支出减少 87.84 万元;市水上体育运动中心支出增加 223.28 万元;市体育总会秘书处支出增加 92.62 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 24131.35 万元,其中:财政拨款收入 24131.35 万元,占 100%。如图所示:

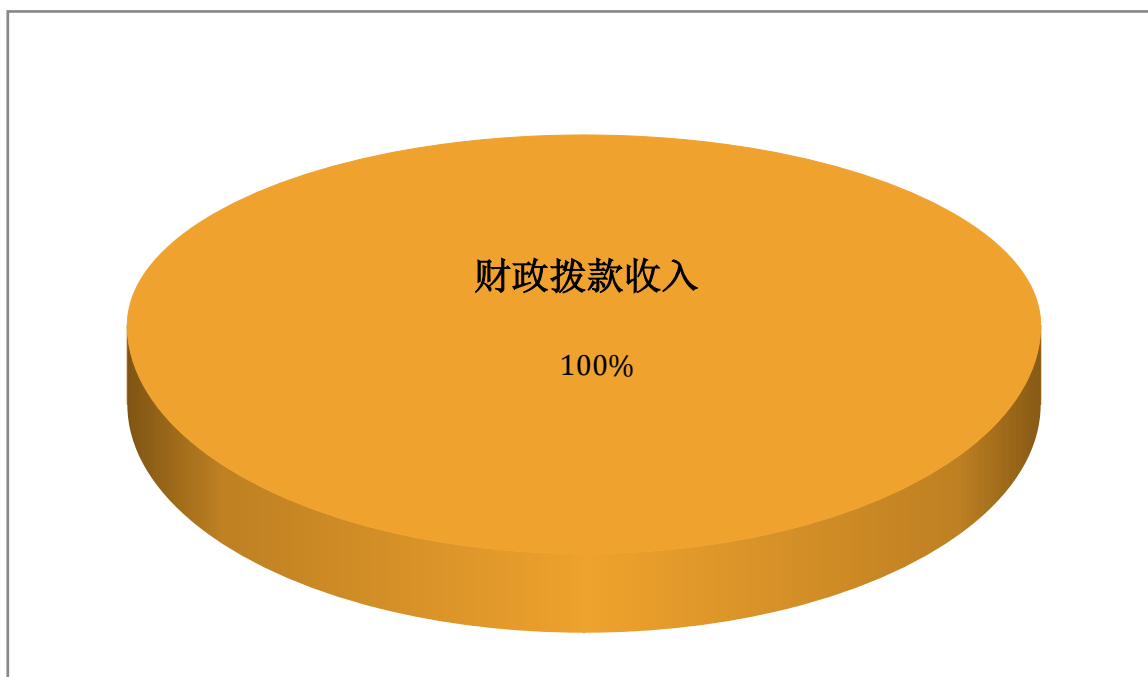


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 26879.67 万元，其中：基本支出 3884.23 万元，占 14.45%；项目支出 22995.44 万元，占 85.55%。如图所示：

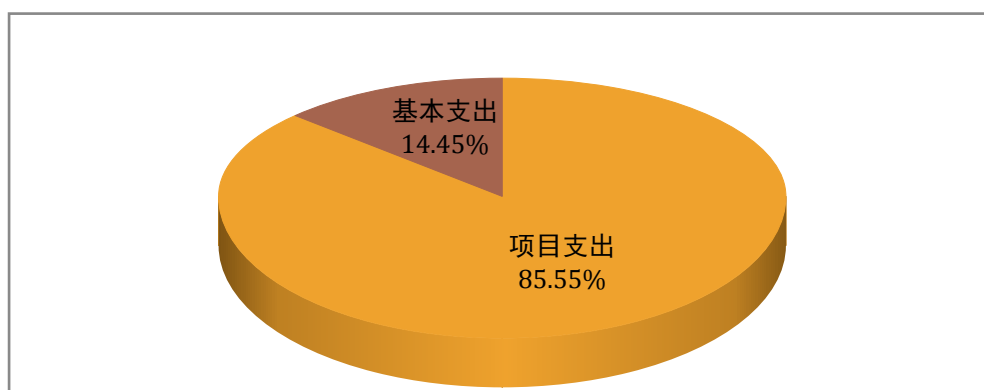


图 2：支出构成情况（按支出性质）

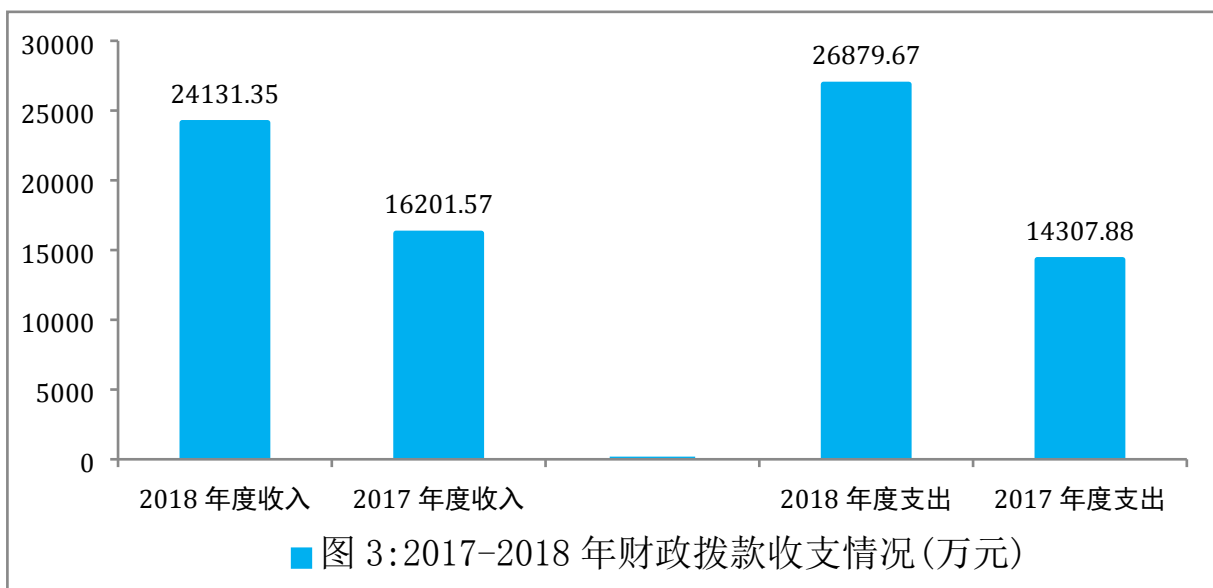
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 24131.35 万元,比 2017 年度增加 7932.79 万元,增长 48.97%,主要原因是市体育局本级收入增加 8300.27 万元;市射击运动业余学校收入增加 138.21 万元、市游泳业余体校收入减少 512.37 万元、市长安体育场收入增加 184.55 万元;市中山体育场收入增加 90.12 万元;市少年儿童业余体校收入减少 474.39 万元;市水上体育运动中心收入增加 108.39 万元;市体育总会秘书处收入增加 95.01 万元。本年支出 26879.67 万元,增加 12605.09 万元,增长 88.30%,主要原因是市体育局本级支出增加 13017.46 万元;市射击运动业余学校支出增加 103.71 万元;市游泳业余体校支出减少 1072.10 万元;市长安体育场支出增加 108.35 万元;市中山体育场支出增加 219.61 万元;市少年儿童业余体校支出减少 87.84 万元;市水上体育运动中心支出增加 223.28 万元;市体育总会秘书处支出增加 92.62 万元。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 13365.17 万元,比上年增加 6635.83 万元,增长 98.61%;主要原因是市体育局本级收入增加 5967.83 万元;市射击运动业余学校收入增加 92.16 万元、市游泳业余体校收入增加 383.95 万元、市长安体育场收入增加 125.85 万元;市中山体育场收入增加 70.95 万元;市少年

儿童业余体校收入减少 141.19 万元；市水上体育运动中心收入增加 41.27 万元；市体育总会秘书处收入增加 95.01 万元。本年支出 13497.29 万元，比上年增加 6671.45 万元，增长 97.74%，主要原因是市体育局本级支出增加 5898.06 万元；市射击运动业余学校支出增加 58.86 万元；市游泳业余体校支出增加 402.07 万元；市长安体育场支出增加 49.65 万元；市中山体育场支出增加 119.08 万元；市少年儿童业余体校支出减少 8.55 万元；市水上体育运动中心支出增加 59.66 万元；市体育总会秘书处支出增加 92.62 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入 10766.18 万元，比上年增加 1296.96 万元，增长 13.70%，主要原因是市体育局本级收入增加 2332.45 万元；市射击运动业余学校收入增加 46.05 万元、市游泳业余体校收入减少 896.32 万元、市长安体育场收入增加 58.70 万元；市中山体育场收入增加 22.17 万元；市少年儿童业余体校收入减少 333.20 万元；市水上体育运动中心收入增加 67.11 万元。本年支出 13382.38 万元，比上年增加 5933.64 万元，增长 79.66%，主要原因是市体育局本级支出增加 7119.41 万元；市射击运动业余学校支出增加 44.84 万元；市游泳业余体校支出减少 1474.16 万元；市长安体育场支出增加 58.70 万元；市中山体育场支出增加 100.53 万元；市少年儿童业余体校支出减少 79.29 万元；市水上体育运动中心支出增加 163.61 万元。如图所示



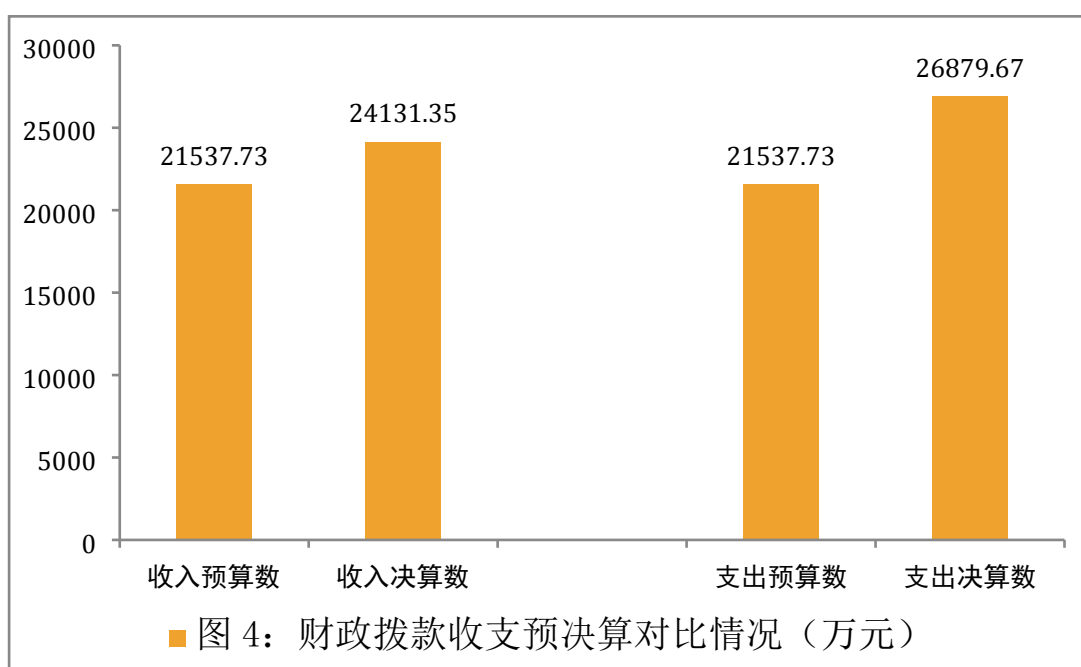
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 24131.35 万元，完成年初预算的 112.04%，比年初预算增加 2593.62 万元，决算数大于预算数主要原因是市体育局本级收入增加 2013.72 万元；市射击运动业余学校收入增加 32.61 万元、市游泳业余体校收入减少 96.40 万元、市长安体育场收入增加 69.21 万元；市中山体育场收入增加 219.32 万元；市少年儿童业余体校收入增加 188.28 万元；市水上体育运动中心收入增加 169.42 万元；市体育总会秘书处收入减少 2.54 万元。本年支出 26879.67 万元，完成年初预算的 124.80%，比年初预算增加 5341.94 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是市体育局本级支出增加 4267.16 万元；市射击运动业余学校支出增加 24.81 万元；市游泳业余体校支出增加 141.88 万元；市长安体育场支出增加 44.97 万

元；市中山体育场支出增加 276.53 万元；市少年儿童业余体校支出增加 356.37 万元；市水上体育运动中心支出增加 235.15 万元；市体育总会秘书处支出减少 4.93 万元。

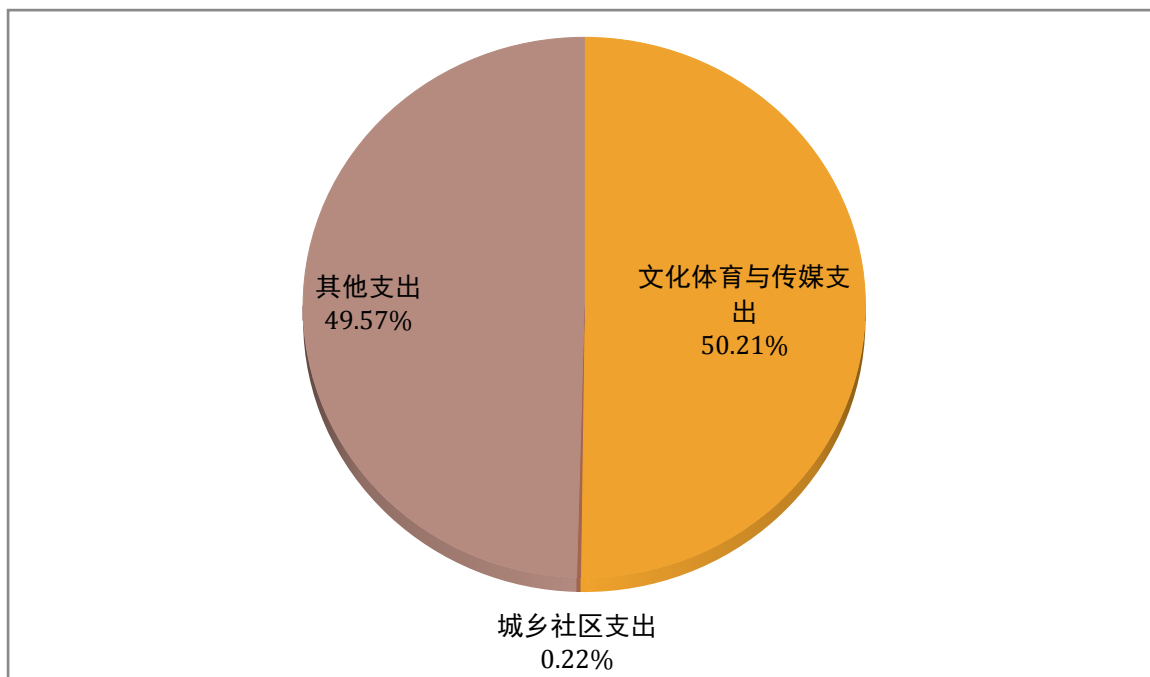
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.21%，比年初预算增加 1347.20 万元，主要是市体育局本级收入增加 1319.19 万元；市射击运动业余学校收入减少 21.44 万元、市游泳业余体校收入减少 145.20 万元、市长安体育场收入增加 69.27 万元；市中山体育场收入增加 3.83 万元；市少年儿童业余体校收入增加 118.48 万元；市水上体育运动中心收入增加 5.61 万元；市体育总会秘书处收入减少 2.54 万元。支出完成年初预算 112.31%，比年初预算增加 1479.32 万元，主要是市体育局本级支出增加 1304.79 万元；市射击运动业余学校支出减少 29.24 万元；市游泳业余体校支出减少 129.11 万元；市长安体育场支出增加 45.03 万元；市中山体育场支出增加 52.76 万元；市少年儿童业余体校支出增加 216.24 万元；市水上体育运动中心支出增加 23.79 万元；市体育总会秘书处支出减少 4.94 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.09%，比年初预算增加 1246.42 万元，主要是市体育局本级收入增加 694.53 万元；市射击运动业余学校收入增加 54.05 万元、市游泳业余体校收入增加 48.80 万元、市长安体育场减少 0.06 万元；市中山体育场收入增加 215.49 万元；市少年儿童业余体校收

入增加 69.80 万元；市水上体育运动中心收入增加 163.81 万元。支出完成年初预算 140.57%，比年初预算增加 3862.61 万元，主要是市体育局本级支出增加 2962.34 万元；市射击运动业余学校支出增加 54.05 万元；市游泳业余体校支出增加 271 万元；市长安体育场支出减少 0.05 万元；市中山体育场支出增加 223.78 万元；市少年儿童业余体校支出增加 140.13 万元；市水上体育运动中心支出增加 211.36 万元。如图所示



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 26879.67 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 13497.29 万元，占 50.21%；城乡社区（类）支出 59.58 万元，占 0.22%；其他（类）支出 13322.80 万元，占 49.57%。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（万元）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3884.24 万元，其中：人员经费 3548.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 335.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 20.56 万元，较年初预算减少 24.76 万元，降低 54.64%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 20.56 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 23.84 万元，降低 53.7%，主要是部门提倡厉行节约，从严此控制各项开支。其中：

公务用车购置费：未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 23.84 万元，降低 53.7%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制此项开支。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.92 万元，降低 100%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制此项开支。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及全民健身活动、全城热练宣传费、省运会承办费、省运会参赛费、运动员训练补助、正常参赛费、新增项目教练员聘用费、聘用外籍拳击教练费、基层业训点扶持经费、训练费、三类灶伙食补助、柔道项目三类灶伙食补助、核心力量训练房建设费、场馆维修改造工程等 14 个项目，涉及资金 6501.31 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 8 个，良好的项目有 6 个。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 118.30 万元，比年初预算数减少 4.26 万元，降低 3.47%。主要原因是办公费用减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 11477.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5088.82 万元、政府采购工程支出 1938.93 万元、政府采购服务支出 4449.51 万元。授予中小企业合同金额 11477.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年减少 3 辆，主要是市中山体育场减少 1 辆、市少年儿童业余体校减少 1 辆、市水上体育运动中心减少 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是各单位业务保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，比上年增加 0 套，主要是 LED 屏。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

