

2018 年度  
枣庄市体育局部门决算

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职能

(一) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(二) 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(三) 负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

(四) 负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

(五) 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(六) 负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(七) 负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

(十) 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

(十一) 宗旨：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。业务范围：运动训练学科中专学历教育，体育专业培训及相关社会服务。

(十二) 全面负责所管运动项目的业务管理，研究和制定所管运动项目的发展规划、计划和方针政策；

(十三) 负责和指导所管运动项目的普及和优秀运动队伍建设以及后备人材的培养，指导所管运动项目俱乐部的建设与发展，管理所管运动项目的国家队；

(十四) 研究制定并组织实施所管运动项目的全国竞赛制度、计划、规则和裁判法，负责全国竞赛的管理，制定全国比赛规程，审定运动成绩。负责运动员的注册与转会和运动员、教练员、裁判员技术等级评定。负责运动员、教练员奖励实施工作；

(十五) 组织所管运动项目的科学技术和科技服务，负责教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作和出版刊物；

(十六) 开展国际交往和技术交流，提出所管运动项目的国际活动和交流计划，组织实施参加国际竞赛队伍的组织、集训和参赛事项。负责和指导在我国举办的国际比赛的审批和组织工作；

(十七) 负责与本项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理，规范管理体育经营行为，积极开展与所管项目有关的经营和服务活动，充分利用所管项目的优势，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲；

(十八) 搞好中国游泳协会的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用；

(十九) 完成国家体育总局交办的其他工作任务。

(二十) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，执行全市体育发展规划和政策，执行多元化体育服务体系建设，执行体育公共服务和体育体制改革。

(二十一) 执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导队伍建设；落实开展健身气功活动。

(二十二) 实施全市竞技体育发展计划。执行体育训练和体育竞赛。落实参加和承办重大国内外体育竞赛工作。

(二十三) 实施全市体育产业发展规划，落实全市体育产业发展。

(二十四) 落实国际间、与台港澳的体育交流与合作。

(二十五) 承担市老年人体育协会服务保障和山东省老年人体育活动管理服务中心相关业务。

(二十六) 完成市体育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市体育局 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 5 个，详细情况见下表：



序号	单位名称	备注
1	枣庄市体育局本级	
2	枣庄市老年人体育协会秘书处	局属事业单位
3	枣庄市体育运动学校	局属事业单位
4	枣庄市体育中心	局属事业单位
5	枣庄市游泳管理中心	局属事业单位

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：枣庄市体育局

公开 01 表  
金额单位：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	6236.51	一、一般公共服务支出	32	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	33	
三、事业收入	3		三、国防支出	34	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	35	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	36	778.33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化体育与传媒支出	38	1601.68
	8		八、社会保障和就业支出	39	57.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市体育局

金额单位：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
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	2407.72
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	6236.51	<b>本年支出合计</b>	55	4948.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	3073.74	年末结转和结余	57	4361.47
	27			58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9310.25	<b>总计</b>	62	9310.25

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6236.51	6236.51					
205			教育支出	811.43	811.43					
20502			普通教育	39.00	39.00					
2050203			初中教育	39.00	39.00					
20503			职业教育	755.66	755.66					
2050302			中专教育	755.66	755.66					
20508			进修及培训	16.77	16.77					
2050803			培训支出	16.77	16.77					
207			文化体育与传媒支出	1931.55	1931.55					
20703			体育	1931.55	1931.55					
2070301			行政运行	289.19	289.19					
2070305			体育竞赛	400.00	400.00					
2070306			体育训练	441.79	441.79					
2070307			体育场馆	613.03	613.03					
2070399			其他体育支出	187.54	187.54					
208			社会保障和就业支出	57.80	57.80					

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

科目编码	科目名称	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
20805	行政事业单位离退休	42.13	42.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04					
20808	抚恤	15.67	15.67					
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67					
221	住房保障支出	103.24	103.24					
22102	住房改革支出	103.24	103.24					
2210201	住房公积金	103.24	103.24					
229	其他支出	3332.49	3332.49					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3332.49	3332.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2422.49	2422.49					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	910.00	910.00					

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4948.78	2403.10	2545.67			
205			教育支出	778.33	733.33	45.00			
20503			职业教育	754.56	716.56	38.00			
2050302			中专教育	754.56	716.56	38.00			
20508			进修及培训	23.77	16.77	7.00			
2050803			培训支出	23.77	16.77	7.00			
207			文化体育与传媒支出	1601.68	1508.73	92.95			
20703			体育	1601.68	1508.73	92.95			
2070301			行政运行	281.61	281.61	0.00			
2070306			体育训练	441.79	441.79	0.00			
2070307			体育场馆	690.75	615.80	74.95			
2070399			其他体育支出	187.54	169.54	18.00			
208			社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00			
20805			行政事业单位离退休	42.13	42.13	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00			

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

科目编码	科目名称	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
20808	抚恤	15.67	15.67	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0.00			
221	住房保障支出	103.24	103.24	0.00			
22102	住房改革支出	103.24	103.24	0.00			
2210201	住房公积金	103.24	103.24	0.00			
229	其他支出	2407.72	0.00	2407.72			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2407.72	0.00	2407.72			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2397.60	0.00	2397.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.12	0.00	10.12			

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

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	2904.02	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3332.49	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	778.33	778.33	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1601.68	1601.68	
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.80	57.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

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
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	103.24	103.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	2407.72		2407.72
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	6236.51	<b>本年支出合计</b>	53	4948.78	2541.05	2407.72
年初财政拨款结转和结余	25	3073.74	年末财政拨款结转和结余	54	4361.47	670.97	3690.51
一般公共预算财政拨款	26	308.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	2765.74		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	9310.25	<b>总计</b>	58	9310.25	3212.02	6098.23

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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：枣庄市体育局

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2541.05	2403.10	137.95
205			教育支出	778.33	733.33	45.00
20502			普通教育			
2050203			初中教育			
20503			职业教育	754.56	716.56	38.00
2050302			中专教育	754.56	716.56	38.00
20508			进修及培训	23.77	16.77	7.00
2050803			培训支出	23.77	16.77	7.00
207			文化体育与传媒支出	1601.68	1508.73	92.95
20703			体育	1601.68	1508.73	92.95
2070301			行政运行	281.61	281.61	
2070305			体育竞赛			
2070306			体育训练	441.79	441.79	
2070307			体育场馆	690.75	615.80	74.95
2070399			其他体育支出	187.54	169.54	18.00
208			社会保障和就业支出	57.80	57.80	
20805			行政事业单位离退休	42.13	42.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	

## 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：枣庄市体育局

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
20808	抚恤	15.67	15.67	
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	
221	住房保障支出	103.24	103.24	
22102	住房改革支出	103.24	103.24	
2210201	住房公积金	103.24	103.24	

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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：枣庄市体育局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,465.95</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>416.83</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	489.45	30201	办公费	8.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	292.38	30202	印刷费	19.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	339.07	30205	水费	7.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.29	30206	电费	22.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.03	30207	邮电费	5.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.00	30211	差旅费	44.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	180.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>520.33</b>	30215	会议费	2.89	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.72	30216	培训费	16.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费	32.06	30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	

## 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：枣庄市体育局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.57	312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	448.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	3.90	30228	工会经费	22.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	3.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.84	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.97	30239	其他交通费用	11.64	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众自治性组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.52			
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,986.28</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>416.83</b>

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：枣庄市体育局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2765.74		2765.74	3332.49		3332.49	2407.72		2407.72	3690.51		3690.51	
229			其他支出	2765.74		2765.74	3332.49		3332.49	2407.72		2407.72	3690.51		3690.51	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2765.74		2765.74	3332.49		3332.49	2407.72		2407.72	3690.51		3690.51	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2765.74		2765.74	2422.49		2422.49	2397.60		2397.60	2790.63		2790.63	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				910.00		910.00	10.12		10.12	899.88		899.88	

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
15.19		14		14	1.19	11.99		11.84		11.84	0.15

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

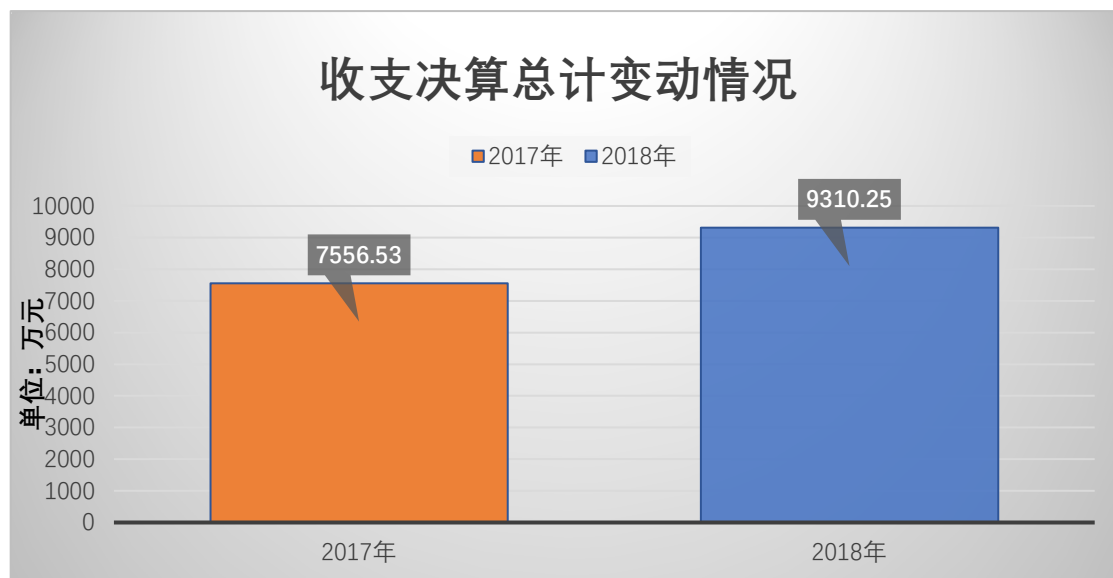


## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

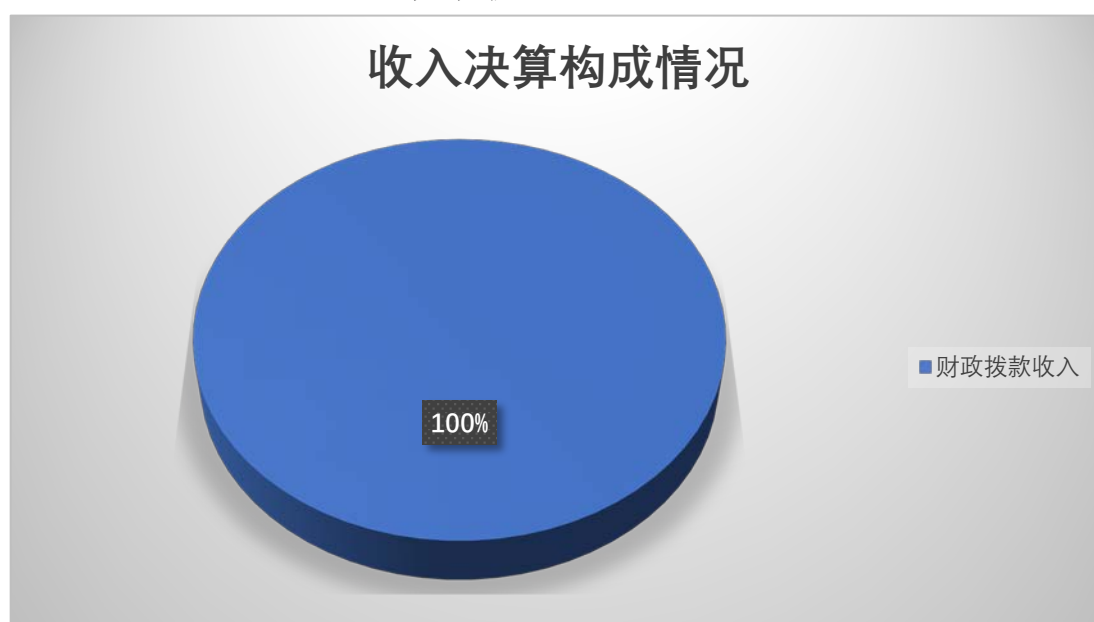
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 9310.25 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1753.72 万元，增长 23.21%，主要原因是 2017 年度资金指标未能及时支付，2018 年度进行支付，导致 2018 年度收入支出偏高。



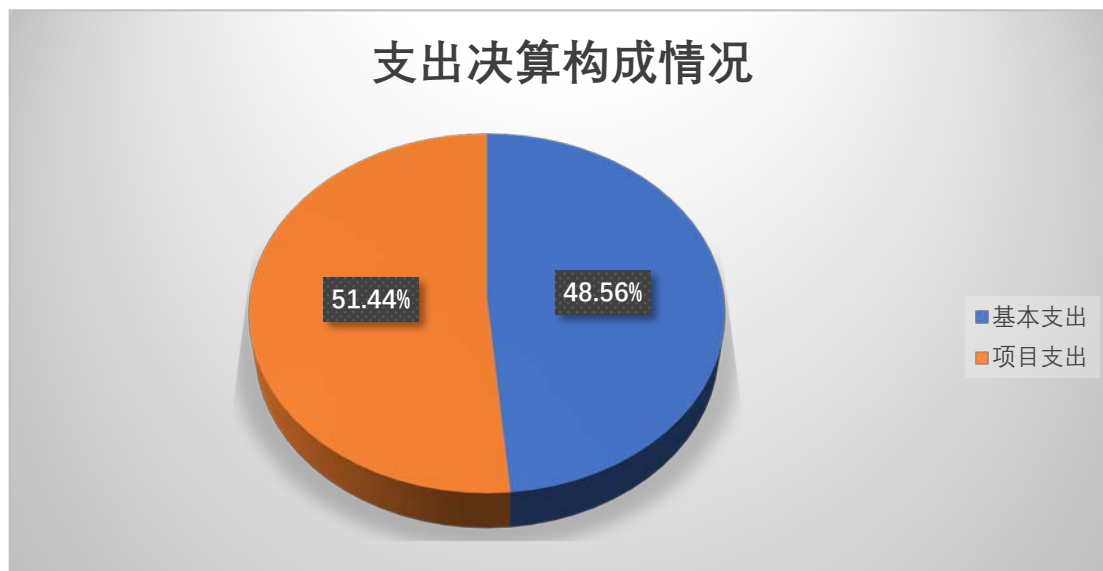
## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6236.51 万元，其中：财政拨款收入 6236.51 万元，占本年收入 100%。



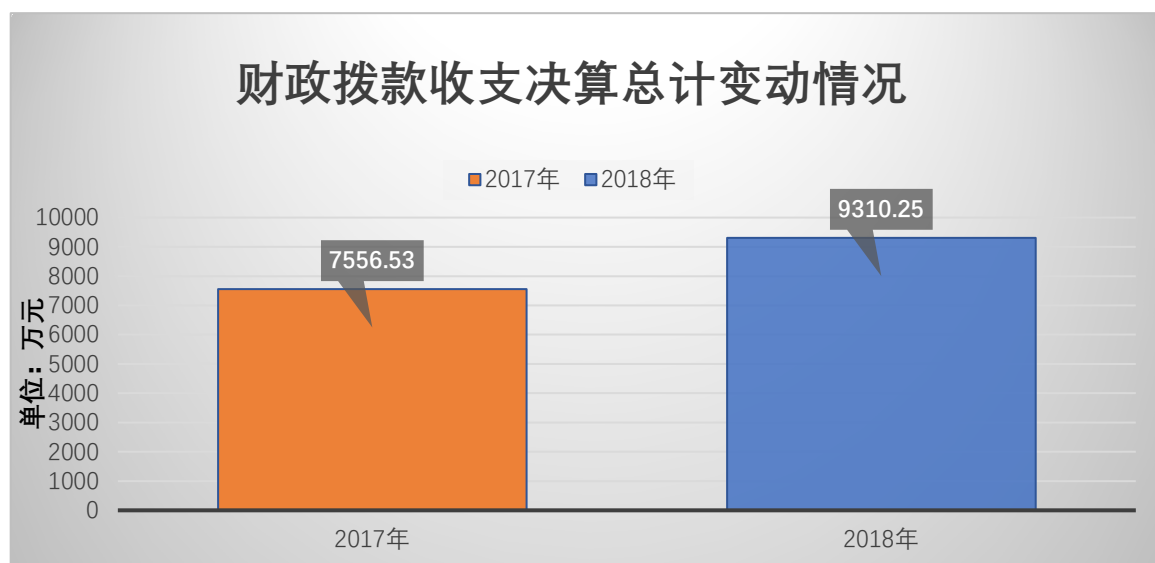
### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4948.78 万元。其中：基本支出 2403.10 万元，占本年支出 48.56%；项目支出 2545.67 万元，占本年支出 51.44%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

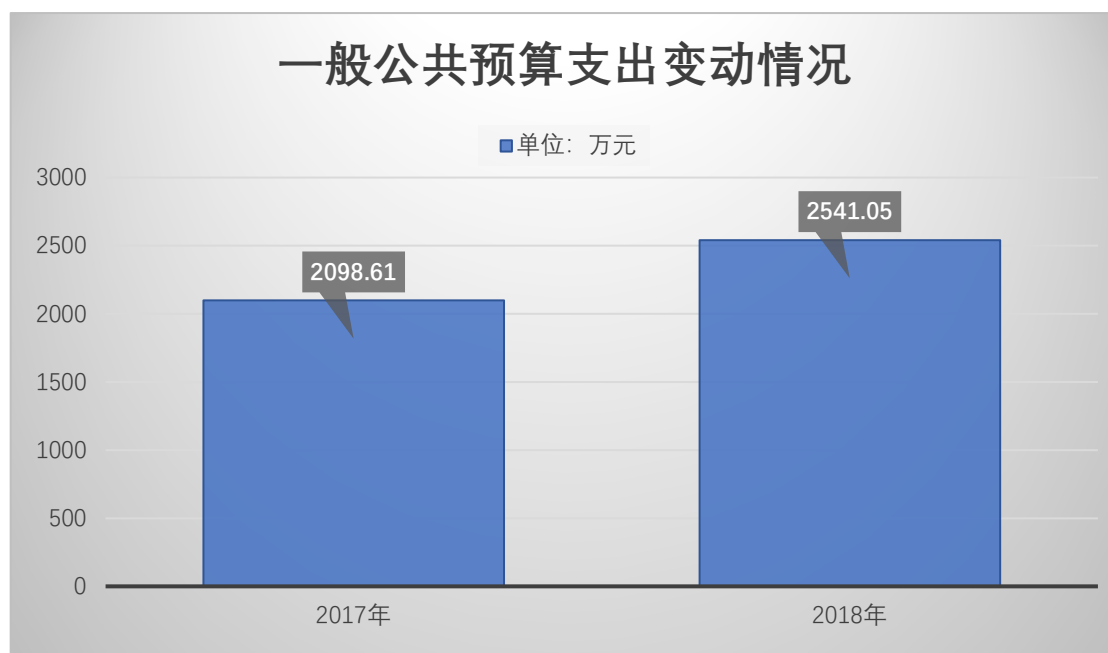
2018 年度财政拨款收、支总计 9310.25 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1753.72 万元，增长 23.21%，主要原因是 2017 年度资金指标未能及时支付，2018 年度进行支付，导致 2018 年度收入支出偏高。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

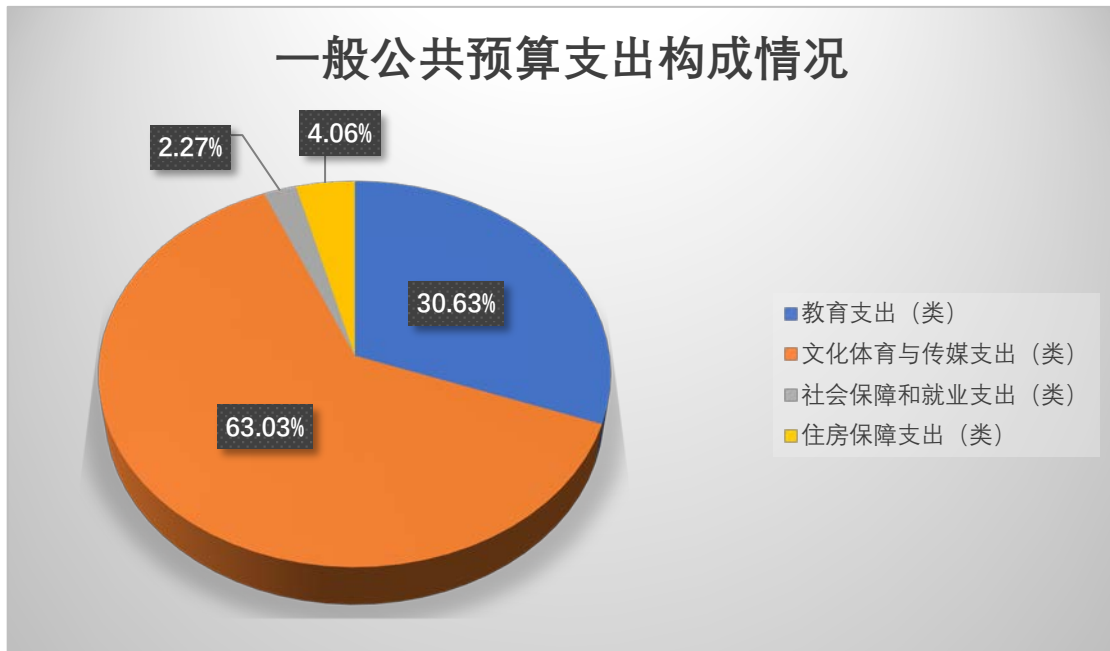
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2541.05万元，占本年支出合计的51.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加442.44万元，增长21.08%，主要原因是增加山东省二十四届运动会教练员、运动员奖金。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2541.05万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出778.33万元，占30.63%；文化体育与传媒支出(类)支出1601.68万元，占63.03%；社会保障和就业支出(类)支出57.80万元，占2.27%；住房保障支出(类)支出103.24万元，占4.06%；



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2671.23 万元，支出决算为 2541.05 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于年初预算数，主要原因是支付的部分项目资金有质保金，一年后再支付尾款。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），主要用于体育运动学校教学开展。年初预算为 682.99 万元，支出决算为 754.56 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于预算数，主要原因是 2018 年支付上年度未使用资金指标。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于在职人员的培训支出，年初预算为 16.77 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 141.74%。决算数大于预算数，主要原因是山东省二十四届运动会对教练员、裁

判员加大培训人数，增加培训支出。

3、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)，主要用于用于工资福利支出和基本运行公用支出。年初预算为 273.33 万元，支出决算为 281.61 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数与年初预算基本持平。

4、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)，主要用于运动员及教练员训练支出。年初预算为 441.79 万元，支出决算为 441.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算一致。

5、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)，主要用于体育场馆业务开展及人员工资。年初预算为 494.53 万元，支出决算为 690.75 万元，完成年初预算的 139.68%。决算数大于预算数，主要原因是 2018 年支付上年度未使用资金指标。

6、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)，主要用于体育总会及老年人体育协会秘书处各项活动的开展。年初预算为 187.21 万元，支出决算为 187.54 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于缴纳职工基本养老保险金，年初预算为 30.09 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于缴纳职工职业年金保险金，年初预算为 12.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于职工住房公积金支出，年初预算为 127.34 万元，支出决算为 103.24 万元，决算数与年初预算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2403.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费 1986.28 万元**，主要包括：基本工资 489.45 万元、津贴补贴 292.38 万元、奖金 10.42 万元、社会保障缴费 170.41 万元、绩效工资 339.07 万元、其他工资福利支出 31.36 万元、离休费 3.72 万元、退休费 32.06 万元、抚恤金 19.01 万元、生活补助 448.27 万元、助学金 3.90 万元、奖励金 3.40 万元、住房公积金 132.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.97 万元等。

**公用经费 416.83 万元**，主要包括：办公费 8.59 万元、印刷费 19.96 万元、手续费 0.40 万元、水费 7.08 万元、电费 22.97 万元、邮电费 5.51 万元、物业管理费 32.36 万元、差旅费 44.41 万元、维修(护)费 180.84 万元、会议费 2.89 万元、培训费 16.77 万元、公务接待费 0.15 万元、专用材料费 0.57 万元、工会经费 22.94 万元、福利费 3.38 万元、

公务用车运行维护费 11.84 万元、其他交通费用 11.64 万元、其他商品和服务支出 24.52 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2765.74 万元，本年收入 3332.49 万元，本年支出 2407.72 万元，年末结转和结余 3690.51 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算 2397.60 万元，主要用于省市级各项竞技体育比赛费用、群众体育活动开展费用、全民健身工程建设、新城体育场馆能源消耗及物业费、老城体育场馆维修养护等。年初预算为 2500 万元，支出决算为 2397.60 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数，主要原因是新城体育场馆按照上级指示准备移交第三方公司运营管理，未能对公众进行免费开放，实际产生的水电暖等能耗费比预算低。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）10.12 万元，主要用于枣庄市体育运动学校体育教育支出，年初预算为 910 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 1.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是专项支出为新体校建设，后因新校址变更，土地款项等无法进行支付，需确定新址后再支出。

## **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市体育局机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2018年度，枣庄市体育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.19万元，决算数为11.99万元，完成年初预算的73.67%。其中：因公出国（境）费0万元，与年初预算一致；公务用车购置及运行维护费11.84万元，完成年初预算的84.57%；公务接待费0.15万元，完成年初预算的12.61%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.2万元，主要原因一是公车改革，减少公车使用，二是接待人次少于预算数。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2.16万元、公务接待费减少1.04万元。因公出国（境）费决算与预算相比未发生变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，减少公车使用。公务接待费减少的主要原因是接待人次少，相应产生的接待费用也低。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为11.84万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.75%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年枣庄市体育局及所属事业单位等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运

行维护费 11.84 万元，主要用于单位公务用车公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年局机关及所属事业单位共 5 个预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 0.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.25%。其中：国内接待费 0.15 万元，主要用于各地市体育交流与调研。共计接待 2 批次、11 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 30.61 万元，较年初预算数基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年体育局政府采购支出总额 1073.42 万元，其中：政府采购货物支出 148.38 万元、政府采购工程支出 925.04 万元。授予中小企业合同金额 1073.42 万元，占政府采购总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市体育局共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆，符合规定的领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1690 万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**枣庄市体育局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 2 个。有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

## 2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市体育局

序号	项目名称	得分
1	新城体育场馆设备购置经费	98
2	新城新体校建设	97

### 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		新城体育场馆设备购置经费						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局			
项目资金	780	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
（万元）	年度资金总额	780	780	780	10	100%	10	
	其中：财政拨款	780	780	780	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置体育场馆相关配套设施，完善必要的体育器材。为下一步开展体育赛事活动及群众日常活动健身提供安全舒适的场地。			按计划完成				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新城体育场体育馆游泳跳水馆	10批	10批	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			国家或其他检查验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按计划完成	2018年12月31日前完成	2018年12月31日前完成	10	10	
成本指标	预算合理性；	合理；按计划	合理；按计	10	10			

		标	预算执行有效性	执行	划执行			
效益指标 (30分)	经济效益指标		增加的收入	无	无	5	5	
			投资回收期	无	无	5	5	
	社会效益指标		满足群众健身需求	无	无	5	5	
			改善全民健身环境	无	无	5	5	
	生态效益指标		节能减排	无	无	5	5	
	可持续影响指标		持续可使用时间	10-15	10-15	5	5	
满意度指标 (10分)	具体指标		上级主管部门满意度	100%	98%	5	3	
			受益人员满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	98	
等级						优秀		

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度 )

项目名称		新城新体校建设						
主管部门及代码		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
项目资金		910	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	910	910	910	10	100%	10
		其中:财政拨款	910	910	910	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2018年初开工建设,2018年底完成主体工程,2019年底竣工。				按计划完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	49850平方米	49850平方米	10	10	

	质量指标	工程质量优良率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程指标	2018 年底主体工程完工	2018 年底主体工程完工	15	15	
	成本指标	预算合理性；预算执行有效性	合理；按计划执行	合理；按计划执行	15	15	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升招生率	10%	10%	10	10	
		提高教学水平	60%	59%	10	9	
	可持续影响指标	学校教学水平的长期影响	20%	20%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	99%	5	4	
		学生满意度	100%	96%	5	4	
总分					100	97	
等级					优秀		

### 3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

### 4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。



**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**指主要用于体育局所属单位枣庄体校初中部人员经费、公用经费及教育活动的各项开支。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**指主要用于体育局所属单位枣庄体校中专部人员经费、公用经费及教育活动的各项开支。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：**指主要用于市体育局机关和市体育总会秘书处的人员经费、公用经费等支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：**指主要用于市体育场馆的水、电、物业管理费等支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**指主要用于市体育事业发展中心的人员经费、公用经费等支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**指主要用于行政单位人员医疗保险缴费。

#### **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**指主要用于事业单位人员的医疗保险缴费。

#### **二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**指主要用于行政事业单位人员的医疗辅助保险缴费。

#### **二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**指主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

**用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**指主要用于全民健身公共服务、青少年体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善、促进体育产业发展等其他公益事业的支出。