

2018 年度部门决算说明

原渭南市临渭区体育局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、部门职责

根据渭临发[2015]5号，中共渭南市临渭区委、渭南市临渭区人民政府，关于印发《渭南市临渭区政府职能转变和机构改革实施方案》的通知精神，组建区体育局，为区政府直属事业单位机构。区体育局的主要职责是：促进体育事业发展，服务经济社会发展。指导搞好体育专业项目训练，注重体育后备人才培养。积极组队参加各项体育竞赛活动。加强体育俱乐部及体育协会和体育活动管理，搞好全区社会体育指导员培训，大力发展全民健身活动。

2、机构设置

本部门现有内设机构为：办公室、竞赛股、群体股、老年体协。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、渭河沿岸全民健身长廊渭南段渭河体育公园建设项目投资 1500 万元，建成 9.6 万平方体育运动公园，主体工程已完成；

2、投资 76 万元，建设实验初中体育设施对外开放项目，现已建成投入使用；

3、投资 240 万元在桥南镇蝎子塬建设临渭区 11 人制足球场项

目已建成；

4、实施农民体育健身工程 35 个村，总投资 105 万元。

5、元月 3—4 日，联合美丽办在临渭区体育中心多功能馆举办了临渭区“美丽乡村”篮球联赛。

6、5 月份，联合区教育局举办了渭南四区一市第三届青少年校园足球邀请赛暨临渭区第四届青少年校园足球比赛。

7、组团参加了历时 45 天的渭南市第十三届运动会，临渭区代表团 600 余名体育健儿参加青少年组 13 个大项 315 个小项和成人组 2 个项目的全部比赛。最终，临渭区代表团以总分 8139.5 分和金牌 191 枚获得双第一，并以良好的精神风貌荣获“特别贡献奖”、“体育道德风尚奖”、“群众体育、竞技体育先进单位”、“优秀组织奖”等所有奖项，充分展示我区近年来竞技体育和群众体育取得的巨大成果。

8、为更好地普及和宣传奥林匹克文化，实施全民健身国家战略，进一步继承和发扬革命精神和中华体育精神，突出“市运惠民，健康中国”的运动会主题，5 月 18 日协办了“传承红色基因，健步走进新时代”趣游临渭主题活动。

9、6 月 2 日，组织开展了 2018 年全区干部职工广播体操比赛，全区 100 个单位 72 支代表队的 3000 余人参加比赛。

10、8 月 8 日，“新时代全民健身动起来”2018 渭南市全民健身日系列活动在渭南市体育中心启动，我局组织千名协会健身爱好者参加了启动仪式。引导广大群众积极参与全民健身运动，推动我

区全民健身活动普及开展。

11、9月21日至24日在渭南市临渭区葡萄产业园举办了2018年陕西农耕健身大赛。有来自全省8个市11个县区，16个社会团体的35支代表队，350名运动员、教练员和200余名工作人员参与大赛，观赛人数5000余人次。

12、9月30日接办了由陕西省体育局、渭南市人民政府主办，陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心、陕西省自行车运动协会、渭南市体育局、临渭区人民政府承办的2018年“丝绸之路”中国·渭南华山国际自行车赛。来自法国、德国等8个国外职业车队及国内外自行车爱好者近1000余名选手参加了比赛。

13、我局今年共包联贫困户54户，按照全区总体安排，我们与镇、村、社区积极衔接，按照制定的帮扶计划，有序开展帮扶工作。今年以来为阳光社区集体产业园投资14万元建设食用菌培育基地，带动贫困群众产业脱贫；先后组织四场食用菌、花椒、核桃等技术培训；帮助联系12户贫困户青年劳动力外出打工，增加现金收入。

（三）部门决算单位构成

原渭南市临渭区体育局设行政单位0个；事业单位2个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。

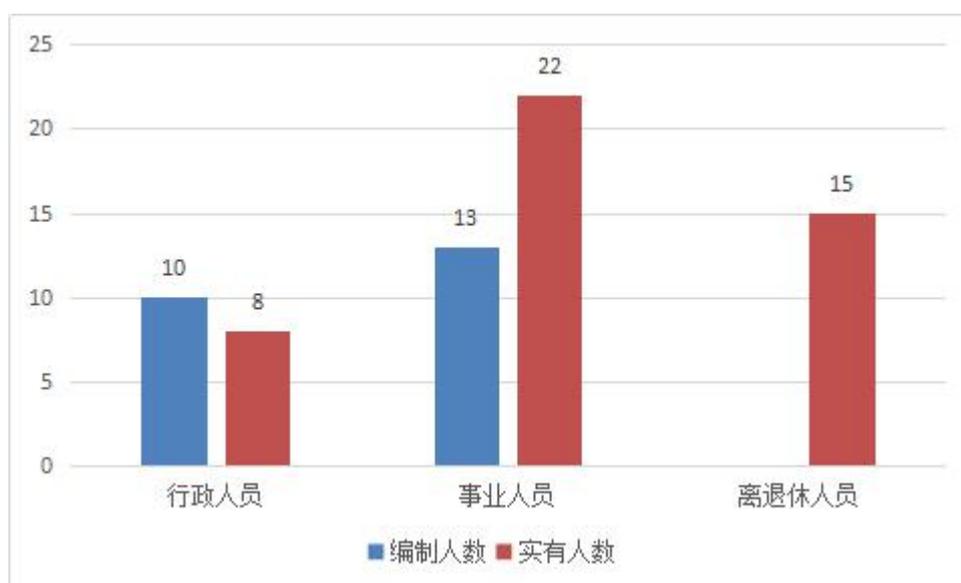
纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有2个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原渭南市临渭区体育局	参照公务员管理事业单位
2	原区体育运动训练中心	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 10 人、事业编制 13 人；实有人员 30 人，其中行政 8 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 15 人。

图表如下：



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1345.42 万元，较上年增长 63.47%，其主要原因是总体业务量增多；支出 1345.42 万元，较上年增长 63.47%，其主要原因是总体业务量增多。

1、收入总计 1345.42 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 790.40 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加了 8.56%，其主要变化原因是压缩开支。

（2）政府性基金收入 244.90 万元，为区级财政当年拨付的用于体育事业的彩票公益金支出基金，与上年对比增加了 157.79%，

其主要变化原因是本年大型体育赛事项目增多。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

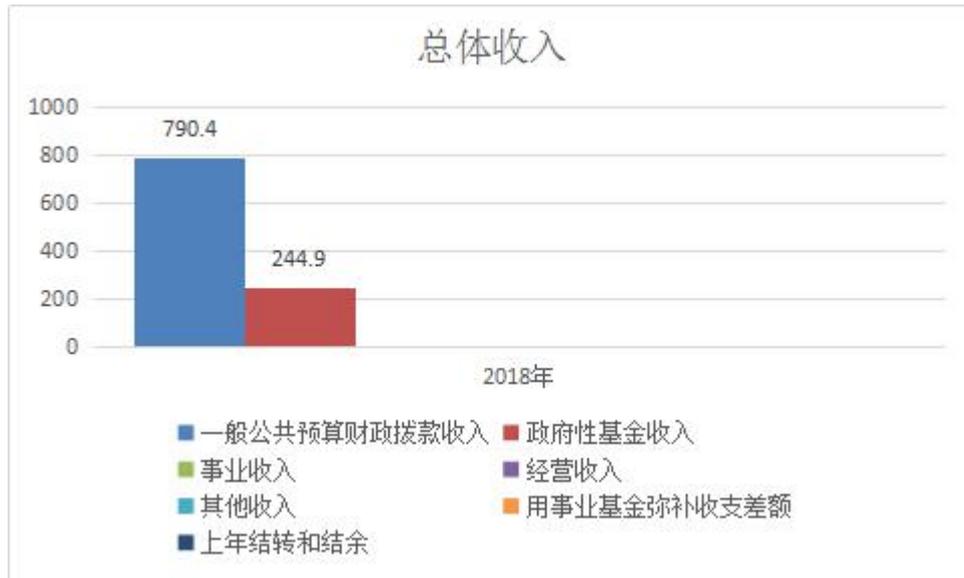
(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 310.11 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

图表如下：



2、支出总计 1345.42 万元，包括：

(1) 基本支出 368.37 万元，主要是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，较上年减少 52.43%，减少原因为压缩日常开支。其中：工资福利支出 219.24 万元，与上年对比增加 47.33 万元，增加原因人员变动；对个人和家庭的补助支出 10.73 万元，与上年对比减少 49.05 万元，减少原因为人员变动；商品和服务支出 138.40 万元，与上年对比增加 129.38 万元，增加原因为日常事务增多，商品和服务支出增多；

(2) 项目支出 977.01 万元，主要是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支出，包括省市竞赛活动项目 130 万元，桥南镇足球场项目 240 万元，大型体育赛事活动 607.01 万元，上年对比的增加 313.51%，增加原因为本年赛事活动增多。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变

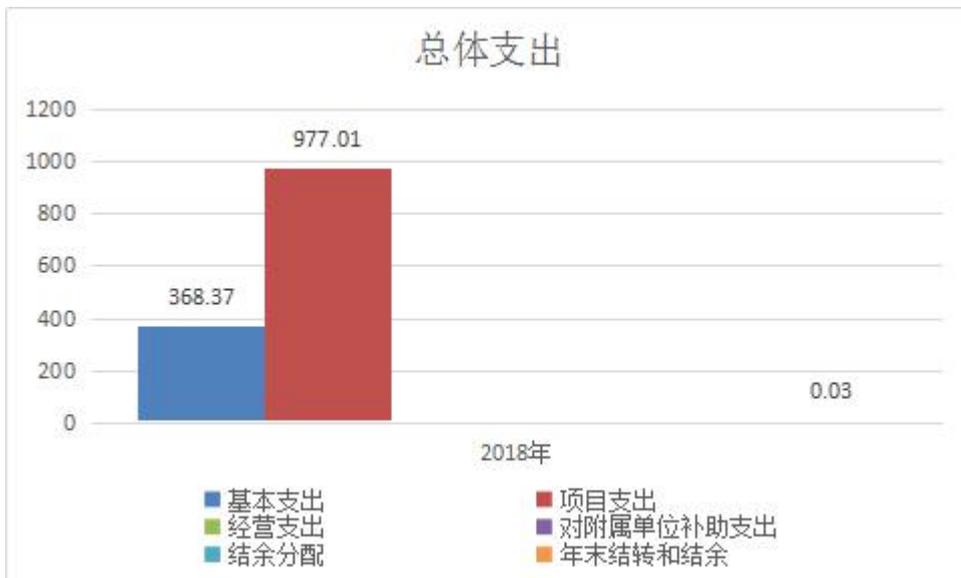
化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0.03 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

图表如下：



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1345.42 万元，较上年增长 63.47%，其主要原因是本年项目增多，财政拨款收入增加；支出 1345.38 万元，其中：基本支出 368.37 万元，项目支出 977.01 万元，较上年增长 162.29%，其主要原因是本年项目支出增多，将以前年度未列支的结转结余在本年按规定用途继续使用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）文化体育与传媒支出 983.87 万元，其中：行政运行 172.52 万元，体育竞赛 130 万元，体育训练 9.3 万元，体育场馆 240 万元，群众体育 302.04 万元，其他体育支出 130.02 万元。

（2）社会保障和就业支出 33.37 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.37 万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出 7.26 万元，其中：行政单位医疗 7.26 万元。

（4）住房保障支出 15.98 万元，其中：住房公积金 15.98 万元。

（5）其他支出 304.90 万元，其中：用于体育事业的彩票公益金支出 304.90 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 229.97 万元。总体较去年同比下降 1.52%，主要原因是人员有变化。其中：基本工资 100.79 万元，津贴补贴 11.93

万元，绩效工资 39.60 万元，机关事业单位基本养老保险费 33.37 万元，职工基本医疗保险缴费 7.26 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元，住房公积金 15.98 万元，其他工资福利支出 9.64 万元，生活补助 0.78 万元，奖励金 9.95 万元。

(2) 公用经费 138.40 万元。总体较去年同比增加 1600.25%，主要原因是本年日常事务增多。其中：办公费 51.73 万元，印刷费 46.80 万元，差旅费 1.82 万元，培训费 8.12 万元，专用材料费 12.98 万元，公务用车运行维护费 0.40 万元，其他交通费用 16.55 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款本单位主要是用于体育事业的彩票公益金收支。本年政府性基金预算财政拨款 244.90 万元，较上年 95 万元增长 157.79%，其主要原因是大型赛事活动，政府基金项目增加。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 977.01 万元，其中：省市竞赛活动项目 130 万元，桥南镇足球场项目 240 万元，大型体育赛事活动 607.01 万元，较上年增长 260.16%，其主要原因是本年体育类竞赛活动项目增加；

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 583.88 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物

类支出 287.19 万元，较上年下降 58.08%，其主要原因是本年政府采购服务类支出增加，货物类相应减少；政府采购服务类支出 296.69 万元，较上年增长 100%，其主要原因是上年政府采购服务类支出为 0 万元，本年由于大型体育类赛事增多；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.40 万元，较上年下降 77.53%，其主要原因是本年公务用车运行维护费减少，无公务接待费，较预算下降 77.53%，其主要原因是本年公务用车运行维护费减少，无公务接待费；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长率为 0%，无变化原因是近两年无因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0.4 万元，较预算下降 71.01%，其主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算下降 100%，其主要原因是本年无公务接待费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0，其主要原因是 2017 年本部门无因公出国（境）支出，所以支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别

较上年增长率为 0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0.4 万元，较去年同比下降 71.01%。主要用于三公经费压缩。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是本年无公务接待费支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 23.39 万元，较去年同比增长率为 100%，主要原因是本年有大型赛事活动；

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 68.67 万元，较去年同比增长率为 100%，主要原因是本年有大型赛事活动；

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 138.40 万元，总体较去年同比增加 1600.25%，主要原因是本年日常事务增多。其中：办公费 51.73 万元，印刷费 46.80 万元，差旅费 1.82 万元，培训费 8.12 万元，专用材料费 12.98 万元，公务用车运行维护费 0.40 万元，其他交通费用 16.55 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转：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。

4、机关运行执行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（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。