

2019 年度
济源市体育局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 济源市体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、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 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市体育局概况

一、部门职责

体育局主要职责是：贯彻落实国家、省体育工作方针政策，法律法规，拟订全市体育工作的政策并监督实施；制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设和体育体制改革；统筹规划全市的群众体育、竞技体育发展，指导并服务全市的体育工作等。

二、机构设置

体育局内设机构 3 个，包括：办公室、群众体育科、竞技体育科。

从决算单位构成看，体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由体育局管理的济源市体校决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 体育局本级
2. 济源市体校

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市体育局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	733.58	一、一般公共服务支出	29	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,623.39	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	641.86
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.72
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1,381.60
	23			51	
本年收入合计	24	2,356.97	本年支出合计	52	2,115.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,959.65	年末结转和结余	54	3,201.45
	27			55	
总计	28	5,316.62	总计	56	5,316.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市体育局

2019 年度

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		2,356.97	2,356.97					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	10.00	10.00					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	641.86	641.86					
20703	体育	641.86	641.86					
2070301	行政运行	143.90	143.90					
2070307	体育场馆	50.00	50.00					
2070399	其他体育支出	447.95	447.95					
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72					
20805	行政事业单位离退休	51.72	51.72					
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

229	其他支出	1,623.39	1,623.39					
22960	彩票公益金安排的支出	1,623.39	1,623.39					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,623.39	1,623.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市体育局

2019 年度

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		2,115.18	2,115.18				
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20129	群众团体事务	10.00	10.00				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	641.86	641.86				
20703	体育	641.86	641.86				
2070301	行政运行	143.90	143.90				
2070307	体育场馆	50.00	50.00				
2070399	其他体育支出	447.95	447.95				
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72				
20805	行政事业单位离退休	51.72	51.72				
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98				
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

229	其他支出	1,381.60	1,381.60				
22960	彩票公益金安排的支出	1,381.60	1,381.60				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,381.60	1,381.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市体育局

2019 年度

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	733.58	一、一般公共服务支出	30	10.00	10.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,623.39	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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	641.86	641.86	
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.72	51.72	
	9		九、卫生健康支出	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			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.00	30.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1,381.60		1,381.60
	23			52			
本年收入合计	24	2,356.97	本年支出合计	53	2,115.18	733.58	1,381.60
年初财政拨款结转和结余	25	2,959.65	年末财政拨款结转和结余	54	3,201.45	233.65	2,967.80
一、一般公共预算财政拨款	26	233.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,726.01		56			
	28			57			
总计	29	5,316.62	总计	58	5,316.62	967.22	4,349.40

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。本表金额转换为万元时，因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
金额单位：万元

部门：济源市体育局

2019 年度

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		733.58	733.58	
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20129	群众团体事务	10.00	10.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	641.86	641.86	
20703	体育	641.86	641.86	
2070301	行政运行	143.90	143.90	
2070307	体育场馆	50.00	50.00	
2070399	其他体育支出	447.95	447.95	
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72	
20805	行政事业单位离退休	51.72	51.72	
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	

2210201	住房公积金	30.00	30.00
---------	-------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：济源市体育局

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	509.97	302	商品和服务支出	62.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.81	30201	办公费	15.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.41	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.93	30203	咨询费		310	资本性支出	100.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.74	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	100.54
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用	2.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.03	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	10.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.49	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	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	2.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.79			
人员经费合计		520.47	公用经费合计				163.11	

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。本表金额转换为万元时，因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

预算代码：084

公开 07 表

部门：济源市体育局

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
5.64	2.84	2.80		2.80		5.64	2.84	2.80		2.80	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因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 08 表
金额单位：万元

部门：济源市体育局

2019 年度

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		2,726.01	1,623.39	1,381.60	1,381.60		2,967.80
229	其他支出	2,726.01	1,623.39	1,381.60	1,381.60		2,967.80
22960	彩票公益金安排的支出	2,726.01	1,623.39	1,381.60	1,381.60		2,967.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,726.01	1,623.39	1,381.60	1,381.60		2,967.80

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 5316.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 353.42 万元，增长 7.12%。主要原因是体彩公益金收支增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2356.97 万元，其中：财政拨款收入 2356.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2115.18 万元，其中：基本支出 2115.18 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 5316.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 353.42 万元，增长 7.12%。主要原因是体彩公益金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 733.58 万元，占本年支出合计的 34.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.34 万元，增长 14.22%。主要原因是文化体育与传媒支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 733.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占

1.36%；文化体育与传媒支出 641.86 万元，占 87.50%；社会保障与就业支出 51.72 万元，占 7.05%；住房保障支出 30.00 万元，占 4.09%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 589.40 万元，支出决算为 733.58 万元，完成年初预算的 124.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 134.40 万元，支出决算为 143.91 万元，完成年初预算的 107.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 309.30 万元，支出决算为 447.95 万元，完成年初预算的 144.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生专用设备购置 100.54 万元。

5. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算

为 10.74 万元，完成年初预算的 89.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障与就业支出(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)。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.70 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳住房公积金的人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.58 万元。其中：人员经费 520.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 163.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.84 万元，完成预算的 100.00%，占 50.35%；公务用车购置及运行费支出决算 2.80 万元，完成预算的 100.00%，占 49.65%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：因公出国（境）的差旅费、学习调研等费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.80 万元。主要用于公务用车维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合单位实际扎实开展了绩效管理工作，不断完善绩效考核管理制度，完善了管理措施，明确责任，细化任务。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况，有力地推进各项工作的落实，为提高服务质量和工作效能及确保各项工作任务圆满完成提供有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

济源市体育局根据 2019 年年初设定的绩效目标，全民健身专项费用等项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施：严格按照年初预算内容执行；时间进度、支付进度同步进行，避免出现前半年基本不支付、后半年集中支付的状况，减轻财政压力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,623.39 万元，支出决算为 1,381.60 万元，完成年初预算的 85.11%。主要用于体彩公益金各项支出，其中用于体育事

业的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：使用彩票公益金支出的比赛项目减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 134.40 万元，支出决算为 206.96 万元，完成年初预算的 153.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出、社保费用等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 228.30 万元，其中：政府采购货物支出 101.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 127.15 万元。授予中小企业合同金额 228.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 228.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金