

2018 年度淄博市临淄 区体育局部门决算

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、 2018 年度部门决算情况说明
- 二、 重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

研究制定全区体育工作的政策法规和发展规划并组织实施；推行全民健身计划，指导并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；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；努力提高全区的竞技体育水平；研究拟定全区体育产业政策，发展体育市场；制定体育经营活动从业条件和审批程序，做好体育市场管理工作；做好体育彩票管理、发行工作；负责全区体育场地设施的建设、管理、使用。

二、 机构设置

从决算单位构成看，原淄博市临淄区体育局部门决算包括：局本级决算。纳入淄博市临淄区体育局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、淄博市临淄区体育局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市临淄区体育局

金额单位：万元

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	721.42	一、一般公共服务支出	29	0.00	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	282.48	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	438.94	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	
本年收入合计	24	721.42	本年支出合计	52	721.42	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.00	
	27			55		
总计	28		总计	56	721.42	

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

部门：淄博市临淄区体育局

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		721.42	721.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070301	行政运行	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	438.94	438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项 债务 收入安排的支出	438.94	438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公 益 金支出	438.94	438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：淄博市临淄区体育局

金额：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		721.42	159.12	562.30	0.00	0.00	0.00		
207	文化体育与传媒支出	282.48	159.12	123.36	0.00	0.00	0.00		
20703	体育	282.48	159.12	123.36	0.00	0.00	0.00		
2070301	行政运行	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070305	体育竞赛	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00		
2070307	体育场馆	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00		
2070308	群众体育	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00		
2070399	其他体育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	438.94	0.00	438.94	0.00	0.00	0.00		
22960	彩票公益金及对应专项债 务收 入安排的支出	438.94	0.00	438.94	0.00	0.00	0.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益 金 支出	438.94	0.00	438.94	0.00	0.00	0.00		

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

公开 04 表

部门：原淄博市临淄区体育局

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	282.48	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	438.94	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	282.48	282.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00

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
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、其他支出	50	438.94	0.00	438.94
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	721.42	本年支出合计	53	721.42	282.48	438.94
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	721.42	总计	58	721.42	282.48	438.94

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

部门：原淄博市临淄区体育局

金额单位：万元

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		282.48	159.12	123.36
207	文化体育与传媒支出	282.48	159.12	123.36
20703	体育	282.48	159.12	123.36
2070301	行政运行	159.12	159.12	0.00
2070305	体育竞赛	47.66	0.00	47.66
2070307	体育场馆	26.80	0.00	26.80
2070308	群众体育	22.90	0.00	22.90
2070399	其他体育支出	26.00	0.00	26.00

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

部门：原淄博市临淄区体育局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费							
经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类目 编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	140.41	302	商品和服务支出	16.00	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	48.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	26.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.00		

30108	机关事业单位基本养老保险费	12.92	30206	电费	1.89	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.00		
30110	职工基本医疗	6.46	30208	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00		
	保险缴费					3				
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	312	对企业补助	0.00		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投 资	0.00		
30399	其他个人和家庭的 补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.12	31204	费用补贴	0.00		
			30240	税金及附加费 用	0.00	31205	利息补贴	0.00		

			30299	其他商品和服务支出	1.58	31299	其他对企业补助	0.00		
						399	其他支出	0.00		
						39906	赠与	0.00		
						39907	国家赔偿费用支出	0.00		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
						39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		143.12	公用经费合计					16.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原淄博市临淄区体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余	
					基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	438.94	438.94	0.00	438.94	0.00	
229	其他支出	0.00	438.94	438.94	0.00	438.94	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	438.94	438.94	0.00	438.94	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.00	438.94	438.94	0.00	438.94	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市临淄区体育局

金额单位：万元

		预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费	小计	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	
			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

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。

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 721.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 102.29 万元，减少 14.18%。主要是支出项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 721.42 万元，其中：财政拨款收入 721.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 721.42 万元，其中：基本支出 159.12 万元，占 22.06%；项目支出 562.3 万元，占 77.94%。

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 721.42 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.29 万元，下降 14.18%。
主要是项目减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 282.48 万元，占本年支出合计的 39.16%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.18 万元，增长 1.83%。主要是人员工资、保险增加。

（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 282.48 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出占 100%。（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 234.39 万元，支出决算为 282.48 万元，决算数大于与年初预算数的主要原因人员工资增加，人员保险增加。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办公经费、人员经费支出。年初预算为 137.59 万元，支出决算为 159.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加，人员保险增加。

（1）体育竞赛主要用于体育比赛，年初预算为 55 万元，支出决算为 47.66 万元。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

（2）体育场馆主要用于体育场馆日常运行、维修，年初预算为 16.8 万元，支出决算为 26.8 万元。决算数大于预算数主要原因是对体育场馆进行了一系列维修改造。

（3）群众体育主要用于群众性体育活动、全民健身类活动，年初预算为 25 万元，支出决算为 22.9 万元。决算数小于预算数主要原因是参赛项目临时调整。

六、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决算 159.12 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 143.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。公用经费 16 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，本年收入 438.94 万元，本年支出 438.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为 674 万元，支出决算为 438.94 万元。决算数小于预算数主要原因是在保证质量的情况下尽可能降低成本。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

九、重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 16 万元，与 2018 年预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购金额 384.64 万元，其中：政府采购货物金额 301.58 万元、政府采购工程金额 83.06 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 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，我局共组织对“足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛”“资助校园足球联赛项目”等 2 个项目开展了绩效自评价，评价金额 192 万元。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。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，区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预算财政拨款。

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。

九、 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。

十、 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：指区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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

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、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以及其他费用等。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指体育局的基本支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指体育局的体育比赛活动支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育局的场馆运营及维修维护支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指体育局的全民健身体育活动支出。