

2018 年度

三明市体育场馆管理站

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表.....	2-6
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	4
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4-5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、部门决算相关信息统计表.....	6
十、政府采购情况表.....	6
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6-12
一、收入支出决算总体情况说明.....	6-7

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7-8
三、政府性基金支出决算情况说明.....	8
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8-9
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	9
六、预算绩效情况说明.....	9-11
七、其他重要事项情况明.....	11-12
第四部分 名词解释.....	12-13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市体育场馆管理站的主要职责是：

（一）负责场馆的维护管理，为竞技体育比赛、市民健身提供场馆服务。

（二）负责市级主办或承办的国内外大型体育活动和运动队活动的保障等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市体育场馆管理站部门内设科室 3 个，分别为办公室、场地组、水电组，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市体育场馆管理站	自收自支	9 人	7 人

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市体育场馆管理站部门主要任务是：负责场馆的维护管理及市级主办或承办的国内外大型体育活动和运动队活动的保障等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为举办上级下达的各项体育活动 40 余场、商业活动 20 余场提供场馆服务保障工作。

（二）严格执行场馆免费低收费开放政策。

（三）完成对足球场、室外篮球场及场馆的智能电表、消防设施的改造。

（四）提升体育场馆安全监控系统改造工程。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：三明市体育场馆管理站		2018年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目(按支出功能分类)		决算数	
一、财政拨款	798.62	一、一般公共服务支出			
其中：政府性基金		二、外交支出			
二、上级补助收入		三、国防支出			
三、事业收入	86.51	四、公共安全支出			
四、经营收入		五、教育支出			
五、附属单位缴款		六、科学技术支出			
六、其他收入	0.95	七、文化体育与传媒支出		617.32	
		八、社会保障和就业支出		9.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出		2.84	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出		2.18	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	886.07	本年支出合计		832.27	
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	46.05	交纳所得税			
基本支出结转		提取职工福利基金			
其中：财政拨款结转		转入事业基金			
项目支出结转和结余	46.05	其他			
其中：财政拨款结转和结余	46.05	年末结转和结余		99.85	
经营结余		基本支出结转			
		其中：财政拨款结转			
		项目支出结转和结余		99.85	
		其中：财政拨款结转和结余		99.85	
		经营结余			
合计	932.12	合计		932.12	

二、收入决算表

编制单位：三明市体育场馆管理站		2018年度						金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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	合 计	886.07	798.62		86.51			0.95	
207	文化体育与传媒支出	873.31	785.85		86.51			0.95	
20703	体育	873.31	785.85		86.51			0.95	
2070307	体育场馆	425.22	337.76		86.51			0.95	
2070399	其他体育支出	448.09	448.09						
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93						
20805	行政事业单位离退休	9.93	9.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84						
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84						
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84						
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84						

三、支出决算表

编制单位：三明市体育场馆管理站			2018年度			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计		832.27	115.13	717.14			
207	文化体育与传媒支出		817.32	102.36	714.96			
20703	体育		817.32	102.36	714.96			
2070307	体育场馆		425.22	90.06	335.16			
2070399	其他体育支出		392.10	12.30	379.80			
208	社会保障和就业支出		9.93	9.93				
20805	行政事业单位离退休		9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.09	7.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.84	2.84				
210	医疗卫生与计划生育支出		2.84	2.84				
21011	行政事业单位医疗		2.84	2.84				
2101102	事业单位医疗		2.84	2.84				
229	其他支出		2.18		2.18			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2.18		2.18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.18		2.18			

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市体育场馆管理站		2018年度		金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	798.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出	729.66	729.66		
		八、社会保障和就业支出	9.93	9.93		
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出	2.18			2.18
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
本年收入合计	798.62	本年支出合计	744.81	742.63		2.18
年初财政拨款结转和结余	46.05	年末财政拨款结转和结余	99.85	55.99		43.87
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转				
二、政府性基金预算财政拨款	46.05	项目支出结转和结余	99.85	55.99		43.87
总计	844.66	总计	844.66	798.62		46.05

五、一般公共预算财政拨款支出

编制单位：三明市体育场馆管理站			2018年度			金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计		742.63	114.18	628.45		
2070307	体育场馆		337.76	89.11	248.65		
2070399	其他体育支出		392.10	12.30	379.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.09	7.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.84	2.84			
2101102	事业单位医疗		2.84	2.84			

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		742.63
301	工资福利支出	127.92
302	商品和服务支出	373.33
303	对个人和家庭的补助	0.68
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	240.70
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
309	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		114.18	99.78	14.40
301	工资福利支出	99.10	99.10	
30101	基本工资	21.45	21.45	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.27	21.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09	
30109	职业年金缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	4.26	4.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.10	37.10	
302	商品和服务支出	14.40		14.40
30201	办公费	1.22		1.22
30202	印刷费	0.28		0.28
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.73		1.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.23		10.23
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被资助费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.68	0.68	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市体育场馆管理站		2018年度		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
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	46.05		2.18		2.18	43.87
一	用于体育事业的彩票公益金支出	46.05		2.18		2.18	43.87

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：三明市体育场馆管理站		2018年度		金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		三、国有资产占用情况	25	
(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计(辆)	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		1. 副部(省)级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8		3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		8. 其他用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16			37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18			39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

本表无数据

十、政府采购情况表

编制单位：三明市体育场馆管理站		2018年度					金额单位：万元						
项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	240.70	240.70	240.70				240.70	240.70	240.70			
货物	2	0.70	0.70	0.70				0.70	0.70	0.70			
工程	3	240.00	240.00	240.00				240.00	240.00	240.00			
服务	4												

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 年三明市体育场馆管理站年初结转和结余 46.05 万元，
 本年收入 886.07 万元，本年支出 832.27 万元，事业基金弥补收

支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 99.85 万元。

(一) 2018 年收入 886.07 万元，比 2017 年决算数增加 305.08 万元，增长 52.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 798.62 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 86.51 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.95 万元。

(二) 2018 年支出 832.27 万元，比 2017 年决算数增加 267.33 万元，增长 47.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 115.13 万元。其中，人员支出 100.72 万元，公用支出 14.40 万元。
2. 项目支出 717.14 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 742.63 万元，比上年决算数增加 380.87 万元，增长 105.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070307 体育场馆(项级科目) 337.76 万元，较上年决算数减少 8.1 万元，下降 2.34%。主要原因是部分日常水电、维修费等资金安排在 2070399 其他体育支出科目列支。

(二) 2070399 其他体育支出(项级科目) 392.1 万元, 较上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。。本年支出主要是日常水电、物业, 足球场、室外篮球场及场馆的智能电表、消防设施的改造等支出。

(三) 2080505 基本养老保险(项级科目) 7.09 万元, 较上年决算数减少 1.75 万元, 下降 19.8%。主要原因是超出年初预算数部分安排在其他科目列支。

(四) 2080506 职业年金(项级科目) 2.84 万元, 较上年决算数减少 0.69 万元, 下降 19.55%。主要原因是超出年初预算数部分安排在其他科目列支。

(五) 2101102 事业单位医疗(项级科目) 2.84 万元, 较上年决算数减少 0.69 万元, 下降 19.55%。主要原因是超出年初预算数部分安排在其他科目列支。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 2.18 万元, 比上年决算数增减 11.77 万元, 下降 84.37%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出(项级科目) 2.18 万元, 较 2017 年决算数减少 11.77 万元, 下降 84.37%。主要原因是海峡两岸青少年拉丁舞比赛的支出。

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 114.18 万元, 其中:

(一) 人员经费 99.78 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.40 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，与 2017 年度“三公”经费 0 万元相同。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，分别是体育场与体育馆水电费用、体育场与体育馆物业管理费、体育场馆维修及活动管理，涉及财政拨款资金 170.48 万元。

2018 年对 1 个项目开展绩效自评，即体育场与体育馆水电费用、体育场与体育馆物业管理费、体育场馆维修及活动管理 3 个合并的部门预算业务费项目，涉及财政拨款资金 170.48 万元。

（二）项目绩效自评结果

2018 年本单位未开展专项资金项目绩效自评工作，只开展部门预算业务费项目绩效自评工作。

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预 算 金 额	170.48	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比 例	金额	占预算金额比 例	金额	占预算金额比例
		170.48	100%	170.48	100%		
目 标 完 成 情 况	<p>一、明财（预）指【2018】1号业务费项目预算安排资金 170.48 万元，其中：水电项目 100 万元，物业管理费 34.50 万元，场馆维护与运营成本支出 35.98 万元。2018 年体育场与体育馆运营管理项目按照年初工作安排，对市体育场馆占地面积 300 亩，建筑面积 6.8 万平方米进行保洁、保安、绿化、维修维护等管理，确保体育场馆正常运转。</p> <p>二、业务费项目累计到位 170.48 万元，累计到位率 100%，业务费项目累计支出金额 170.48 万元，累计支出实现率 100%。</p> <p>三、累计支出实现率等于序时进度。</p>						
资 金 使 用 管 理 情 况	<p>全年业务费项目支出 170.48 万元。分别是：</p> <p>1、水电项目支出 100 万元。</p> <p>2、物业费项目列支 34.50 万元</p> <p>3、场馆维修费共列支 35.98 万元，</p> <p>其中： 2018 年场馆维护与运营成本支出 34.52 万元，调整上年支出1.46 万元。</p>						

<p>存 在 主 要 问 题</p>	<p>1、因公安要求及消防安全设施问题，需改造场馆的高清监控设备及消防设备等，加大项目经费开支。</p> <p>2、自 2011 年竣工以来，场馆现已进入维修改造期，需更新设备，以提高安全性和功能性。</p> <p>3、因财政预算物业经费只有4个月，造成经费开支不足。需多方筹措资金加大对体育场馆基础设施投入。</p>
<p>相 关 意 见 建 议</p>	<p>1、合理安排财政项目资金，多方筹措资金，加大对体育场馆设施的投入。确保场馆安全使用，为市民提供一个舒心的健身、休闲场所，提高群众对体育场馆满意率。</p> <p>2、继续对场馆的设施、设备进行维护和管理，确保场馆设施安全运作及活动正常运转。加大全民健身宣传力度，包括健身、爱护公共设施及安全教育等等。营造一个有浓厚的健身氛围、能够安全的、舒心的、服务好的活动场所，提高群众对体育场馆满意率。</p> <p>3、加大对物业人员所负责的管理项目按要求进行监督与指导。加强全民健身宣传力度，提高市民身体素质。因物业经费预算经费只有4个月，造成经费开支不足。需多方筹措资金加大对体育场馆基础设施投入。通过发展体育产业，带动体育场馆建设，提高体育场地、设施的使用率。</p>

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 240.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 240.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十三、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。