

**2019 年度**  
**三明市体育局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、机构运行信息表.....	12
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明..	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市体育局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。

(二)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(三)拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(四)研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(五)开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；拟订体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。

(六)指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体育教育工作。

(七)培训体育干部和专业人才，审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。

(八)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(九)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市体育局包括3个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2019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
三明市体育局	机关	9	9
三明市老年人体育协会	事业	5	4
三明市体育活动中心	事业	4	2
三明市少年儿童业余体育学校	事业	41	37
三明市体育场馆服务中心	事业	9	7

## 三、部门主要工作总结

2019年三明市体育局在省体育局和市委、市政府的正确领导下，围绕全市发展大局，以完善公共体育服务、推动竞技体育发展，办好重大体育赛事，扶持体育产业发展为工作重点，坚持贯彻新发展理念，落实高质量发展体育工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实全民健身国家战略，推动群众体育实现新超越。建设群众身边的健身设施，增强市民获得感。丰富群众身边的健身活动，提升市民幸福感。加强群众身边的健身指导，增强市民的安全感。

（二）扎实构建体育训练体系，推动竞技体育实现新发展。更高起点，竞技体育实现新突破。精心组织，成功举办三明市第七届运动会。重点培育，青少年体育持续强化。创新理念，扎实开展竞技体育品牌项目建设工作。

（三）优化体育产业营商环境，推动体育产业实现新提升。积极扶持，持续推动体育产业发展提升。宣传推介，不断推进体育产业发展。精心组织，引领重大体育赛事精彩纷呈。科学管理，做好体育彩票销售管理工作。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

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、一般公共预算财政拨款收入	3,107.18	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,676.97	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	144.50	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	115.40
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	130.56	七、文化旅游体育与传媒支出	3,185.15
		八、社会保障和就业支出	102.55
		九、卫生健康支出	32.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1,139.28
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,059.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,575.21</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	517.34	年末结转和结余	1,001.33
<b>合计</b>	<b>5,576.54</b>	<b>合计</b>	<b>5,576.54</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

金额单位：  
万元

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			5059.21	4784.15		144.5			130.56
2011008		引进人才费	0.72	0.72					
2050999		其他教育费附加安排的支出	115.4	115.4					
2070301		行政运行	184.41	184.41					
2070304		运动项目管理	216.02	70.65		144.5			0.87
2070305		体育竞赛	100	100					
2070307		体育场馆	506.24	455.34					50.9
2070308		群众体育	1937.36	1937.36					
2070399		其他体育	187.43	108.64					78.79
2080504		未归口管理的行政单位离退休	18.38	18.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9					
2101101		行政单位医疗	5.15	5.15					
2101102		事业单位医疗	26.96	26.96					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1676.97	1676.97					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：

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					
			4575.21	1475.45	3099.76			
2011008		引进人才费	0.72		0.72			
2050999		其他教育费 附加安排的 支出	115.4		115.4			
2070301		行政运行	178.93	178.93				
2070304		运动项目管 理	216.02	159.36	56.66			
2070305		体育竞赛	100		100			
2070307		体育场馆	476.55	89.19	387.36			
2070308		群众体育	1978.61	855.34	1123.27			
2070399		其他体育	235.04	57.97	177.07			
2080504		未归口管理 的行政单位 离退休	18.38	18.38				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	80.27	80.27				
2080506		机关事业单位 职业年金 缴费支出	3.9	3.9				
2101101		行政单位医 疗	5.15	5.15				
2101102		事业单位医 疗	26.96	26.96				
2296003		用于体育事 业的彩票公 益金支出	1139.28		1139.28			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	3,107.18	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,676.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	115.40	115.40	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,824.04	2,824.04	0.00
		八、社会保障和就业支出	102.55	102.55	0.00
		九、卫生健康支出	32.11	32.11	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	1,139.28	0.00	1,139.28
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,784.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,214.10</b>	<b>3,074.82</b>	<b>1,139.28</b>

年初财政拨款结转和结余	368.59	年末财政拨款结转和结余	938.64	153.18	785.46
一、一般公共预算财政拨款	120.82				
二、政府性基金预算财政拨款	247.77				
<b>总计</b>	<b>5,152.74</b>	<b>总计</b>	<b>5,152.74</b>	<b>3,228.00</b>	<b>1,924.74</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		3074.82	1342.99	1731.83
2011008	引进人才费	0.72		0.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.4		115.4
2070301	行政运行	178.93	178.93	
2070304	运动项目管理	70.65	41.68	28.97
2070305	体育竞赛	100		100
2070307	体育场馆	425.65	89.19	336.46
2070308	群众体育	1879.29	844.29	1035
2070399	其他体育	169.52	54.24	115.28
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.38	18.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3074.82
301	工资福利支出	837.31
302	商品和服务支出	976.96
303	对个人和家庭的补助	192.51
308	资本性支出（基本建设）	1,030.00
310	资本性支出	38.04
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	837.31	302	商品和服务支出	312.78	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	274.97	30201	办公费	10.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.24	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	34.12	30203	咨询费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	83.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	4.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	30209	物业管理费	5.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	116.82	30214	租赁费	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	28.07	30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.38	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.32	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	139.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	249.32	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.02	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.84	30239	其他交通费用	8.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.06	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,029.82	公用经费合计					313.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支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	1	4	7	8	11	12
			合计					
229	6003		247.77	1,676.97	1,139.28		1,139.28	785.46
用于体育事业的彩票公益金支出								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	17.94
（一）支出合计	6.40	（一）行政单位	17.94
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	5.02	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.02	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.38	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.38	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	3
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	3	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	9	四、政府采购支出信息	-
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	382.53
6.国内公务接待人次（人）	59	1.政府采购货物支出	382.53
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年三明市体育局年初结转和结余 517.34 万元，本年收入 5,059.21 万元，本年支出 4,575.21 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 1,001.33 万元。

(一) 2019 年收入 5,059.21 万元，比 2018 年决算数增加 1148.46 万元，增长 29.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,107.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,676.97 万元。
3. 事业收入 144.50 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 130.56 万元。

(二) 2019 年支出 4,575.21 万元，比 2018 年决算数增加 323.77 万元，增长 7.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,475.45 万元。其中，人员支出 1,157.93 万元，公用支出 317.52 万元。
2. 项目支出 3,099.76 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

2019 年一般公共预算拨款支出 3,074.82 万元，比上年决算数增加 324.92 万元，增长 11.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 引进人才费用(2011008) 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目。

(二) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 115.4 万元，较上年决算数 100.7 万元增加 14.7 万元，增长 14.6%。主要原因是少体校搬迁新校址增加经费。

(三) 行政运行(2070301) 178.93 万元，较上年决算数 169.36 万元增加 9.57 万元，增长 5.65%。主要原因是人员增加。

(四) 运动项目管理(2070304) 70.65 万元，较上年决算数 181.42 万元减少 110.77 万元，下降 61.06%。主要原因是 2019 年起市体育活动中心场地收入未缴财政，相应支出做事业支出，不属于一般公共预算支出。

(五) 体育竞赛(2070305) 100 万元，较上年决算数 173.45 万元减少 73.45 万元，下降 42.35%。主要原因是本年预算的市第七届运动会专项经费少于上一年省十六届运动会专项经费。

(六) 体育场馆(2070307) 425.65 万元，较上年决算数 420.31 万元增加 5.34 万元，增长 1.27%。主要原因是大型场馆免费低收费开放维修费增加。

(七) 群众体育(2070308) 1879.29 万元，较上年决算数 802.4 万元增加 1076.89 万元，增长 134.21%。主要原因是增加省社区联赛专项和少体校基建项目。



(八) 其他体育支出(2070399) 169.52 万元, 较上年决算数 659.11 万元减少 489.59 万元, 下降 74.28%。主要原因是重大比赛奖励经费、体育产业专项等经费减少。

(九) 未归口管理的行政单位离退休(2080504) 18.38 万元, 较上年决算数 19.58 万元减少 1.2 万元, 下降 6.13%。主要原因是工资变动。

(十) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 80.27 万元, 较上年决算数 79.03 万元增加 1.24 万元, 增长 1.57%。主要原因是工资变动。

(十一) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.9 万元, 较上年决算数 4.88 万元减少 0.98 万元, 下降 20.08%。主要原因是工资变动。

(十二) 行政单位医疗(2101101) 5.15 万元, 较上年决算数 5.23 万元减少 0.08 万元, 下降 1.53%。主要原因是工资变动。

(十三) 事业单位医疗(2101102) 26.96 万元, 较上年决算数 27.51 万元减少 0.55 万元, 下降 2%。主要原因是工资变动。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1,139.28 万元, 比上年决算数 1250.16 万元减少 110.88 万元, 下降 8.87%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 用于体育事业的彩票公益金支出(2296003) 1139.28 万元, 较 2018 年决算数减少 110.88 万元, 下降 8.87%。主要原因是减少省第十六届运动会专项经费及两区全民健身及竞技体育专项经费。

### 四、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1,342.99万元，其中：

（一）人员经费1,029.82万元，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313.17万元，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

2019年度“三公”经费财政拨款支出6.40万元，比年初预算的9.22万元下降30.59%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的持平。

（二）公务用车购置及运维费支出5.02万元，比年初预算的3.7万元增长35.68%，主要是少体校搬迁新校区费用增加及市老体协举办市老健会费用增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算一致。

公务用车运维费支出5.02万元，比年初预算的3.7万元增长35.68%，主要是少体校搬迁新校区费用增加及市老

体协举办市老健会费用增加。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆，为市老体协1辆、市少体校2辆。

(三) 公务接待费支出1.38万元，比年初预算的5.52万元下降75%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定，尽可能减少接待次数及参与人数。累计接待9批次、59人次。

## 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2019年3个清单项目实施绩效监控，分别是体育专项支出100万元、体育彩票公益金支出1000万元、少体校基建支出1030万元，共涉及财政拨款资金2130万元。同时，对2019年331.84万元业务费实施绩效监控。

### (二) 绩效自评工作开展情况

共对2019年度5个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计331.84万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对2019年度5个部门共计3个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计2130万元。评价结果为“优”的项目是3个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

### (三) 重点评价工作开展情况

注： 本单位2019年度无开展重点绩效评价工作

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019年度机关运行经费支出17.94万元，比上年决算数10.94万元增长64%，主要是：人员变动增加车补及租车费等公用经费。

## （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额382.53万元，其中：政府采购货物支出382.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额382.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0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。