

# 2018 年度 原威海市环翠区体育局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

原环翠区体育局是主管全区体育工作的区政府直属事业单位。主要职能包括：

1、贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究制定全区体育工作的政策和规章。

2、指导和推动我区体育管理体制改革，研究制定全区体育事业发展战略、目标、规划，并组织实施。

3、指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动全民健身活动的开展。

4、确定竞技体育运动项目和布局，完善训练体制。

5、组织全区大型体育比赛活动，制定全区体育竞赛计划、制度，管理全区体育竞赛工作，组织和承办上级体育竞赛。

6、开展指导对外体育交流与合作。

7、指导和检查区属部门的体育工作，负责区级体育社团资格审查和业务指导。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原威海市环翠区体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原环翠区体育局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

1、原威海市环翠区体育局本级

2、威海市环翠区业余竞技体育运动学校

## 第二部分

### 2018 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原威海市环翠区体育局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1110.88	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	823.57
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.13
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	406.46
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1110.88	本年支出合计	54	1264.52
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	281.24	年末结转和结余	56	127.60
	28			57	
总计	29	1392.12	总计	58	1392.12

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

部门：原威海市环翠区体育局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1110.88	1110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	782.22	782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	782.22	782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
科目编码	科目名称							

栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.16	294.16	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	294.16	294.16	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	294.16	294.16	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。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

部门：原威海市环翠区体育局

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
-----	--------	------	------	------------	----------	---------------



科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1264.52	297.66	966.86	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	823.57	263.17	560.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	823.57	263.17	560.40	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	268.29	0.00	268.29	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	247.73	0.00	247.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	406.46	0.00	406.46	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	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00

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

部门：原威海市环翠区体育局

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	816.72	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.16	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	5		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	6		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	7		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	8		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	9		七、文化体育与传媒支出	33	823.57	823.57	0.00
	10		八、社会保障和就业支出	34	1.36	1.36	0.00
	11		九、医疗卫生与计划生育支出	35	11.13	11.13	0.00
	12		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	13		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	14		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	15		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	16		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	17		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	18		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
收 入			支 出				

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
	19		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	20		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	21		十九、住房保障支出	45	22.00	22.00	0.00
本年收入合计	22	1110.88	二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	281.24	二十一、其他支出		406.46	0.00	406.46
一般公共预算财政拨款	24	132.57	本年支出合计	47	1264.52	858.06	406.46
政府性基金预算财政拨款	25	148.67	年末财政拨款结转和结余	48	127.60	91.23	36.37
	26			49			
总计	27	1392.12	总计	50	1392.12	949.29	442.83

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

部门：原威海市环翠区体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		858.06	297.66	560.40
207	文化体育与传媒支出	823.57	263.17	560.40
20703	体育	823.57	263.17	560.40
2070301	行政运行	159.13	159.13	0.00
2070304	运动项目管理	104.04	104.04	0.00
2070305	体育竞赛	268.29	0.00	268.29
2070306	体育训练	20.15	0.00	20.15
2070308	群众体育	24.23	0.00	24.23
2070399	其他体育支出	247.73	0.00	247.73
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
项 目		本年支出		

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.13	11.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00

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：原威海市环翠区体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.20	302	商品和服务支出	8.71	310	资本性支出	2.39
30101	基本工资	92.18	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.91	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	2.39
30103	奖金	7.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.19	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费	27.82	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	0.00	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.02	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.31	30239	其他交通费用	0.70	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		286.57	公用经费合计					11.10

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原威海市环翠区体育局

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
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		148.67	294.16	406.46	0.00	406.46	36.37
229	其他支出	148.67	294.16	406.46	0.00	406.46	36.37
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	148.67	294.16	406.46	0.00	406.46	36.37
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	148.67	294.16	406.46	0.00	406.46	36.37

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。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

公开 08 表

部门：原威海市环翠区体育局

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
4.04	0.00	3.24	0.00	3.24	0.80	0.72	0.00	0.10	0.00	0.10	0.62

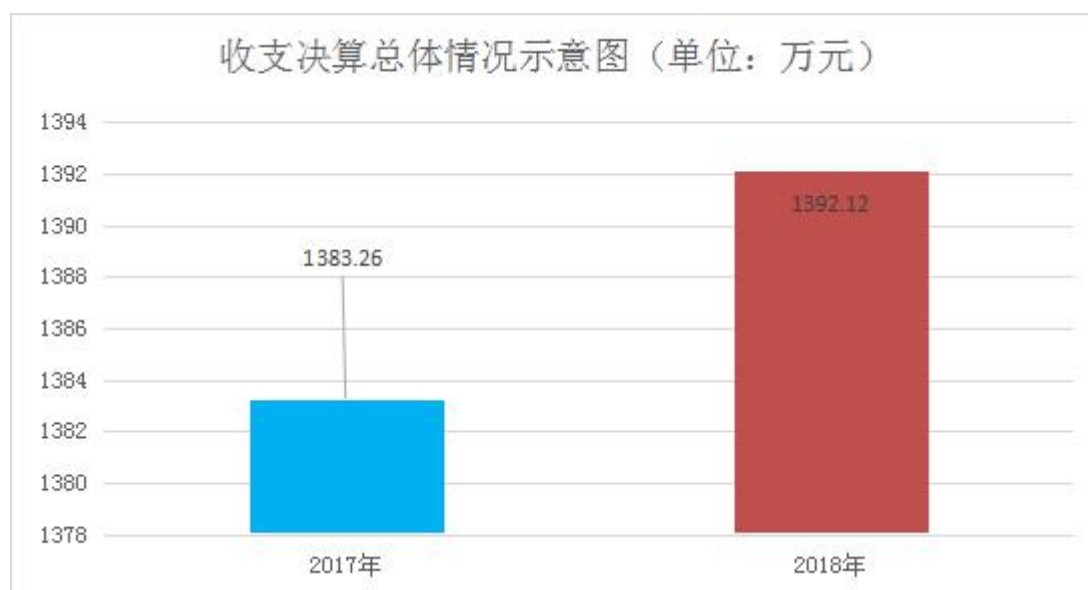
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

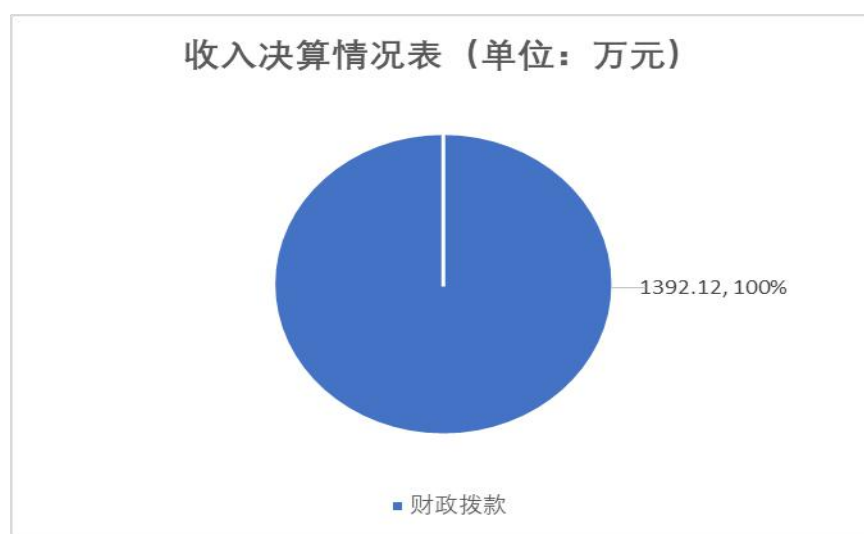
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1392.12 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 8.86 万元，增长 0.64%。主要是体育彩票公益金支出增加。



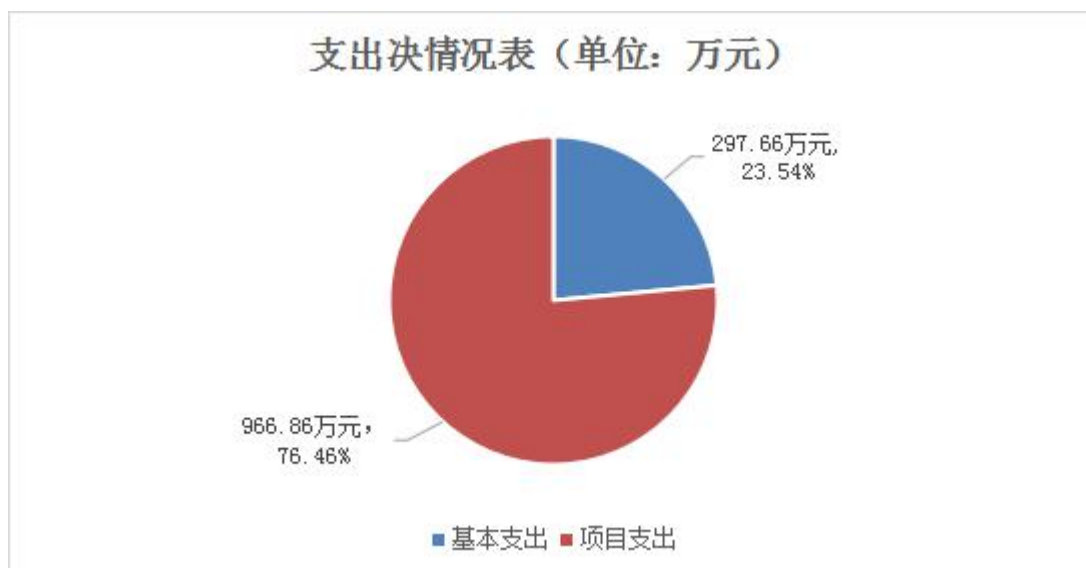
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1392.12 万元，其中：财政拨款收入 1392.12 万元，占 100%。



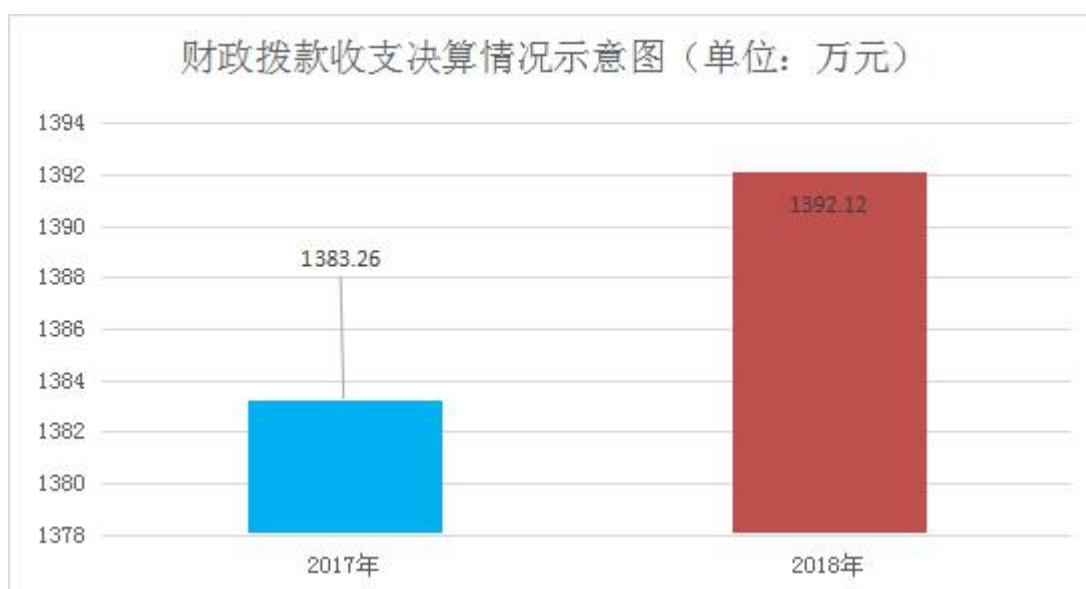
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1264.52 万元，其中：基本支出 297.66 万元，占 23.54%；项目支出 966.86 万元，占 76.46%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

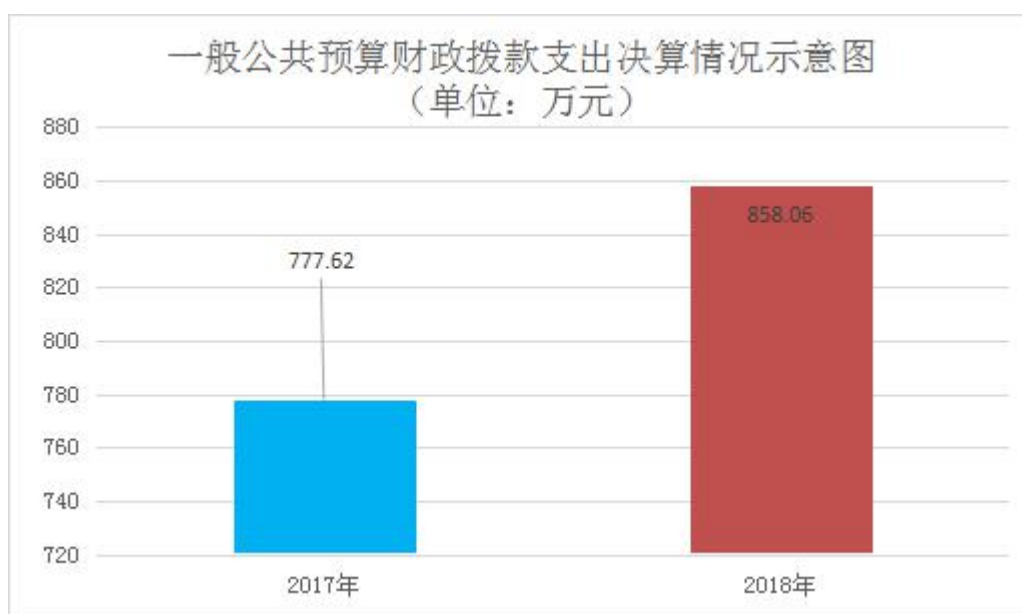
2018 年度财政拨款收、支总计 1392.12 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.86 万元，增长 0.64%。主要是体育彩票公益金支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

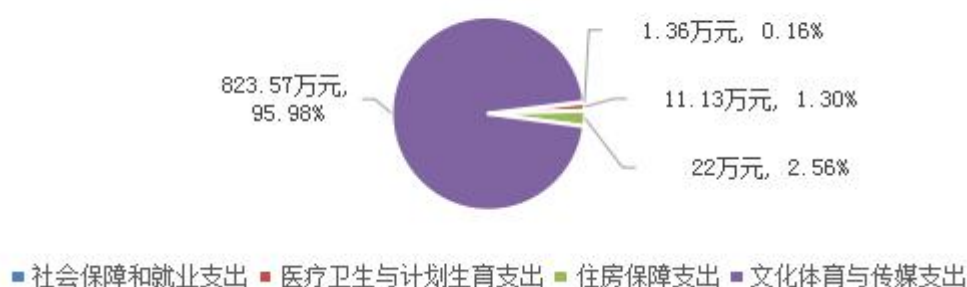
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 858.06 万元，占本年支出合计的 67.86%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.44 万元，增长 10.34%。主要是行政运行和运动项目管理的工资福利支出增加。



### （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 858.06 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 823.57 万元，占 95.98%；社会保障和就业支出 1.36 万元，占 0.16%；医疗卫生与计划生育支出 11.13 万元，占 1.30%；住房保障支出 22 万元，占 2.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表（单位：万元）



### （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 722.90 万元，支出决算为 858.06 万元，完成年初预算的 118.70%。决算数大于年初预算数的主要原因一是新增工作人员 1 名，及整体工资福利和保险费增加；二是收到市级体育产业发展引导资金一笔。其中：

1、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关工资福利支出、对个人和家庭补助支出和日常公用支出。年初预算为 116.30 万元，支出决算为 159.13 万元，完成年初预算的 136.83%。决算数大于预算数主要原因是新增工作人员 1 名及整体工资福利、保险费提高。

2、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。主要反映用于业余体校工资福利支出、对个人和家庭补助支出和日常公用支出。年初预算为 101.90 万元，支出决算为 104.04 万元，完成年初预算的 102.10%，决算与年初预算基本持平。

3、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要

反映用于综合运动会及单项体育比赛支出。年初预算为 355.16 万元，支出决算为 268.29 万元，完成年初预算的 75.54%。决算数小于预算数主要原因是未参加 2018 年威海市锦标赛的各项赛事。

4、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。主要反映用于体育后备人才培养基地运动员训练支出。年初预算为 70.57 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 28.55%。决算数小于预算数主要原因是大部分经费结转到 2019 年初列支。

5、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。主要反映用于全民健身等群众性体育活动支出。年初预算为 23.60 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 102.67%。决算与年初预算基本持平。

6、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 247.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是收到上级拨付体育产业引导资金。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于行政事业单位工伤保险、失业保险和生育保险支出。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于预算数主要原因是新增工作人员 2 名及调整社保缴费基数。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位



医疗（项）和事业单位医疗（项）。主要反映用于行政事业单位医疗保险支出。年初预算为 10.53 元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 105.70%。决算数大于预算数主要原因是新增工作人员 2 名及调整社保缴费基数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政事业单位住房公积金支出。年初预算为 18.82 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 116.90%。决算数大于预算数主要原因是新增工作人员 2 名及调整公积金缴费基数。

## **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 297.67 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 286.57 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、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和办公设备购置费。

## **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 148.67 万元，本年收入 294.16 万元，本年支出 406.46 万元，年末结转

和结余 36.37 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于体育事业彩票公益金安排的支出。年初预算为 442.82 万元，支出决算为 406.46 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于年初预算数主要原因是部分经费结转到 2019 年初列支。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原威海市环翠区体育局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.72 万元，完成年初预算的 17.82%，其中：公务用车运行维护费 0.10 万元，完成年初预算的 3.08 %；公务接待费 0.62 万元，完成年初预算的 77.50%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.32 万元，主要原因是根据公务用车制度改革要求，2018 年下半年开始取消公务用车。其中：公务用车购置及运行费减少 3.14 万元、公务接待费减少 0.18 万元。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.10 万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.89%，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.10 万元，主要用于车辆燃油费，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.62 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.11%。其中：国内接待费 0.62 万元，主要用于市级体育产业引导资金绩效考评，高危体育项目许可监管督查，中国山地自行车公开赛筹备、观摩、调研及铁人三项赛考察调研，共计接待 7 批次、55 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **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 9.43 万元，与 2018 年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 168.45 万元，其中：政府采购货物支出 148.79 万元、政府采购服务支出 19.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占比 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 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、其他用车 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，部门（单位）共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 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。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目

##### 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（类）体育（款）行政运行（项）：**主要反映原威海市环翠区体育局本级的基本支出。

**十七、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：**主要反映原威海市环翠区体育局所属业余竞技体育运动学校的日常管理支出。

**十八、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：**主要反映原威海市环翠区体育局综合性运动会及单项体育比赛支出。

**十九、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：**主要反映用于原威海市环翠区体育局体育后备人才培养基地运动员训练补助等方面的支出。

**二十、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：**主要反映用于原威海市环翠区体育局全民健身等群众性体育活动方面的支出。

**二十一、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：**主要反映原威海市环翠区体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）**



**其他社会保障和就业（项）：**主要反映原威海市环翠区体育局和所属业余竞技体育运动学校单位工伤保险、失业保险和生育保险支出。

**二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）：**主要反映原威海市环翠区体育局和所属业余竞技体育运动学校单位医疗保险缴费经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映原威海市环翠区体育局和所属业余竞技体育运动学校单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**主要反映原威海市环翠区体育局和所属业余竞技体育运动学校用于体育事的彩票公益金支出，包括群众体育支出和竞技体育支出。