

# 2018 年度烟台市体育局 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

烟台市体育局是主管全市体育工作的市政府组成部门，下辖烟台市体育运动学校、烟台市游泳训练中心、烟台市体育工作大队、烟台射击射箭运动中心、烟台市老年人体育活动管理服务中心、烟台市国民体质监测中心等6个事业单位。

烟台市体育局机关是财政全额拨款行政单位。主要职责是贯彻执行党和国家有关体育工作方针政策和法律法规，拟订全市体育事业发展规划、体育工作政策并组织实施，起草有关规范性文件，推动群众体育、竞技体育、体育产业等各项体育工作全面发展，不断提高全市人民的健康幸福指数等。

烟台市体育运动学校是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；开展体育专业培训；进行体育教学研究、运动员训练和参加体育竞赛等。

烟台市游泳训练中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责游泳后备人才培养；负责培训游泳运动员；组织和参与游泳竞赛等。

烟台市体育工作大队是差额拨款事业单位。主要职责是负责局属体育场馆统一管理；负责运动队训练及比赛组织；负责烟台体育公园维修维护和建设；负责自行车等训练项目优秀后备人才培养等。

烟台射击射箭运动中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责射击、射箭、击剑三大项目后备人才培养、运动员培训、

竞赛组织和参与等。

烟台市老年人体育活动管理服务中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担市老年人体育协会的日常工作。

烟台市国民体质监测中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担我市国民体质监测的组织实施，开展我市运动员体能训练、机能检测、运动心理以及反兴奋剂等体育科学研究工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市体育局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市体育局 2018 年部门决算编制范围的单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市体育局	
2	烟台市游泳训练中心	
3	烟台市体育运动学校	
4	烟台市体育工作大队	
5	烟台射击射箭运动中心	
6	烟台市老年人体育活动管理服务中心	
7	烟台市国民体质监测中心	

## 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：烟台市体育局

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	14,348.77	一、一般公共服务支出	18	
其中：政府性基金	2	3,880.39	二、外交支出	19	
二、上级补助收入	3	279.92	三、国防支出	20	
三、事业收入	4	8.00	四、公共安全支出	21	
四、经营收入	5		五、教育支出	22	4,283.66
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
六、其他收入	7	370.67	七、文化体育与传媒支出	24	5,900.20
	8		八、社会保障和就业支出	25	466.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	137.31
	10		十、其他支出	27	4,195.21
本年收入合计	11	15,007.36	本年支出合计	28	14,982.56
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	29	33.66
年初结转和结余	13	2,210.78	其中：提取职工福利基金	30	
其中：项目支出结转和结余	14	2,197.75	转入事业基金	31	33.66
	15		年末结转和结余	32	2,201.92
	16		其中：项目支出结转和结余	33	2,118.67
总计	17	17,218.14	总计	34	17,218.14

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

公开 02 表

部门：烟台市体育局

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		15,007.36	14,348.77	279.92	8.00			370.67
<b>293001</b>	<b>烟台市体育局</b>	1,922.58	1,682.35					240.23
207	文化体育与传媒支出	890.28	650.05					240.23
20703	体育	890.28	650.05					240.23
2070301	行政运行	511.55	511.55					
2070302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2070305	体育竞赛	136.00	136.00					
2070399	其他体育支出	240.23						240.23
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休	48.35	48.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.15	25.15					
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15					
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18					
229	其他支出	958.80	958.80					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	958.80	958.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	958.80	958.80					
<b>293002</b>	<b>烟台市游泳训练中心</b>	3,032.63	2,938.47					94.16

207	文化体育与传媒支出	2,278.49	2,184.33					94.16
	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
20703	体育	2,278.49	2,184.33					94.16
2070304	运动项目管理	2,238.49	2,144.33					94.16
2070307	体育场馆	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	78.73	78.73					
20805	行政事业单位离退休	76.13	76.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12					
208	抚恤	2.60	2.60					
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	46.85	46.85					
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85					
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.95	20.95					
229	其他支出	628.56	628.56					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	628.56	628.56					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	628.56	628.56					
<b>293003</b>	<b>烟台市体育运动学校</b>	5,439.73	5,292.20	139.27	8.00			0.26
205	教育支出	4,327.80	4,180.27	139.27	8.00			0.26
20502	普通教育	83.00	83.00					
2050203	初中教育	83.00	83.00					
20503	职业教育	4,128.80	3,981.27	139.27				0.26
2050302	中专教育	4,128.80	3,981.27	139.27				0.26
20509	教育费附加安排的支出	116.00	116.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.00	116.00					
207	文化体育与传媒支出	40.00	40.00					
20703	体育	40.00	40.00					
2070307	体育场馆	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	206.33	206.33					

20805	行政事业单位离退休	206.33	206.33					
	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.62	201.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71					
229	其他支出	865.60	865.60					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	865.60	865.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	865.60	865.60					
<b>293004</b>	<b>烟台市体育工作大队</b>	<b>2,723.70</b>	<b>2,612.60</b>	<b>75.45</b>				<b>35.65</b>
207	文化体育与传媒支出	1,929.85	1,833.75	60.45				35.65
20703	体育	1,929.85	1,833.75	60.45				35.65
2070304	运动项目管理	1,463.85	1,387.75	40.45				35.65
2070307	体育场馆	466.00	446.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	91.14	91.14					
20805	行政事业单位离退休	91.14	91.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.38	41.38					
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38					
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38					
229	其他支出	661.33	646.33	15.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	661.33	646.33	15.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	661.33	646.33	15.00				
<b>293005</b>	<b>烟台射击射箭运动中心</b>	<b>1,405.94</b>	<b>1,340.41</b>	<b>65.20</b>				<b>0.33</b>
207	文化体育与传媒支出	830.79	830.79					
20703	体育	830.79	830.79					
2070304	运动项目管理	830.79	830.79					
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08					
20805	行政事业单位离退休	39.08	39.08					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39					
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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.14	19.14					
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14					
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10					
229	其他支出	516.93	451.40	65.20				0.33
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	516.93	451.40	65.20				0.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	516.93	451.40	65.20				0.33
<b>293006</b>	<b>烟台市老年人体育活动管理服 务中心</b>	209.15	209.14					0.01
207	文化体育与传媒支出	45.85	45.84					0.01
20703	体育	45.85	45.84					0.01
2070308	群众体育	45.85	45.84					0.01
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16					
20805	行政事业单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.16	2.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44					
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
229	其他支出	159.70	159.70					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	159.70	159.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	159.70	159.70					
<b>293007</b>	<b>烟台市国民体质监测中 心</b>	273.63	273.60					0.02
207	文化体育与传媒支出	92.79	92.76					0.02
20703	体育	92.79	92.76					0.02
2070399	其他体育支出	92.79	92.76					0.02

208	社会保障和就业支出	6.99	6.99					
	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
20805	行政事业单位离退休	6.99	6.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40					
229	其他支出	170.00	170.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	170.00	170.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.00	170.00					

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：烟台市体育局

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		14,982.56	6,200.44	8,782.12			
<b>293001</b>	<b>烟台市体育局</b>	2,008.60	572.78	1,435.82			
207	文化体育与传媒支出	844.37	503.24	341.13			
20703	体育	844.37	503.24	341.13			
2070301	行政运行	501.03	501.03				
2070302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2070305	体育竞赛	129.31		129.31			
2070399	其他体育支出	211.53	2.21	209.33			
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89				
20805	行政事业单位离退休	44.89	44.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.65	24.65				

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
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18				
229	其他支出	1,094.68		1,094.68			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,094.68		1,094.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,094.68		1,094.68			
<b>293002</b>	<b>烟台市游泳训练中心</b>	3,003.42	1,358.60	1,644.82			
207	文化体育与传媒支出	2,290.56	1,233.02	1,057.54			
20703	体育	2,290.56	1,233.02	1,057.54			
2070304	运动项目管理	2,231.06	1,233.02	998.04			
2070307	体育场馆	59.50		59.50			
208	社会保障和就业支出	78.73	78.73				
20805	行政事业单位离退休	76.13	76.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12				
20808	抚恤	2.60	2.60				
2080804	死亡抚恤	2.60	2.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	46.85	46.85				

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
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85				
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.95	20.95				
229	其他支出	587.28		587.28			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	587.28		587.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	587.28		587.28			
<b>293003</b>	<b>烟台市体育运动学校</b>	5,297.05	2,824.83	2,472.22			
205	教育支出	4,283.66	2,621.02	1,662.64			
20502	普通教育	83.00		83.00			
2050203	初中教育	83.00		83.00			
20503	职业教育	4,084.66	2,621.02	1,463.64			
2050302	中专教育	4,084.66	2,621.02	1,463.64			
20509	教育费附加安排的支出	116.00		116.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.00		116.00			
207	文化体育与传媒支出	54.00		54.00			
20703	体育	54.00		54.00			
2070307	体育场馆	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	203.81	203.81				



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
20805	行政事业单位离退休	203.81	203.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.62	201.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				
229	其他支出	755.58		755.58			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	755.58		755.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	755.58		755.58			
<b>293004</b>	<b>烟台市体育工作大队</b>	2,597.56	906.35	1,691.21			
207	文化体育与传媒支出	1,764.65	773.83	990.82			
20703	体育	1,764.65	773.83	990.82			
2070304	运动项目管理	1,712.40	773.83	938.57			
2070307	体育场馆	52.25		52.25			
208	社会保障和就业支出	91.14	91.14				
20805	行政事业单位离退休	91.14	91.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	41.38	41.38				
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38				
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38				

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
229	其他支出	700.39		700.39			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	700.39		700.39			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	700.39		700.39			
<b>293005</b>	<b>烟台射击射箭运动中心</b>	1,560.17	390.22	1,169.95			
207	文化体育与传媒支出	810.38	332.62	477.76			
20703	体育	810.38	332.62	477.76			
2070304	运动项目管理	810.38	332.62	477.76			
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46				
20805	行政事业单位离退休	38.46	38.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.14	19.14				
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14				
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10				
229	其他支出	692.19		692.19			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	692.19		692.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	692.19		692.19			

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
<b>293006</b>	<b>烟台市老年人体育活动管理服务中心</b>	169.40	48.70	120.70			
207	文化体育与传媒支出	45.10	45.10				
20703	体育	45.10	45.10				
2070308	群众体育	45.10	45.10				
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16				
20805	行政事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44				
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
229	其他支出	120.70		120.70			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.70		120.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.70		120.70			
<b>293007</b>	<b>烟台市国民体质监测中心</b>	346.36	98.95	247.41			
207	文化体育与传媒支出	91.14	88.11	3.03			
20703	体育	91.14	88.11	3.03			
2070399	其他体育支出	91.14	88.11	3.03			

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
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99				
20805	行政事业单位离退休	6.99	6.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
229	其他支出	244.38		244.38			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	244.38		244.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	244.38		244.38			

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：烟台市体育局

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	10,468.38	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,880.39	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	4,174.25	4,174.25	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	5,534.30	5,534.30	
	8		八、社会保障和就业支出	38	466.18	466.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	137.31	137.31	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	3,969.22		3,969.22
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	14,348.77	本年支出合计	77	14,281.26	10,312.04	3,969.22
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1,982.39	年末财政拨款结转和结余	79	2,049.90	598.34	1,451.56
一、一般公共预算财政拨款	27	442.00	基本支出结转	80	32.10	32.10	
二、政府性基金预算财政拨款	28	1,540.39	项目支出结转和结余	81	2,017.80	566.24	1,451.56
	29			82			
总计	30	16,331.16	总计	83	16,331.16	10,910.38	5,420.78

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：烟台市体育局

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		10,312.04	5952.2	4,359.85
<b>293001</b>	<b>烟台市体育局</b>	702.38	570.57	131.81
207	文化体育与传媒支出	632.84	501.03	131.81
20703	体育	632.84	501.03	131.81
2070301	行政运行	501.03	501.03	
2070302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2070305	体育竞赛	129.31		129.31
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89	
20805	行政事业单位离退休	44.89	44.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.65	24.65	
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18	
<b>293002</b>	<b>烟台市游泳训练中心</b>	2,321.98	1264.44	1,057.54
207	文化体育与传媒支出	2,196.40	1138.86	1,057.54
20703	体育	2,196.40	1138.86	1,057.54
2070304	运动项目管理	2,136.90	1138.86	998.04
2070307	体育场馆	59.50		59.50

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
208	社会保障和就业支出	78.73	78.73	
20805	行政事业单位离退休	76.13	76.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
20808	抚恤	2.60	2.60	
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	46.85	46.85	
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.95	20.95	
<b>293003</b>	<b>烟台市体育运动学校</b>	4,432.06	2715.42	1,716.64
205	教育支出	4,174.25	2511.61	1,662.64
20505	普通教育	83.00		83.00
2050203	初中教育	83.00		83.00
20503	职业教育	3,975.25	2511.61	1,463.64
2050302	中专教育	3,975.25	2511.61	1,463.64
20509	教育费附加安排的支出	116.00		116.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.00		116.00
207	文化体育与传媒支出	54.00		54.00
20703	体育	54.00		54.00
2070307	体育场馆	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	203.81	203.81	
20805	行政事业单位离退休	203.81	203.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.62	201.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	
<b>293004</b>	<b>烟台市体育工作大队</b>	1,836.98	863.91	973.07
207	文化体育与传媒支出	1,704.46	731.39	973.07



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
20703	体育	1,704.46	731.39	973.07
2070304	运动项目管理	1,669.96	731.39	938.57
2070307	体育场馆	34.50		34.50
208	社会保障和就业支出	91.14	91.14	
20805	行政事业单位离退休	91.14	91.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.38	41.38	
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	
<b>293005</b>	<b>烟台射击射箭运动中心</b>	867.98	390.22	477.76
207	文化体育与传媒支出	810.38	332.62	477.76
20703	体育	810.38	332.62	477.76
207	运动项目管理	810.38	332.62	477.76
2080304	社会保障和就业支出	38.46	38.46	
20805	行政事业单位离退休	38.46	38.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.14	19.14	
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10	
<b>293006</b>	<b>烟台市老年人体育活动管理服务中心</b>	48.70	48.7	
207	文化体育与传媒支出	45.10	45.1	
20703	体育	45.10	45.1	
2070308	群众体育	45.10	45.1	
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	

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
20805	行政事业单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
<b>293007</b>	<b>烟台市国民体质监测中心</b>	101.95	98.93	3.03
207	文化体育与传媒支出	91.11	88.09	3.03
20703	体育	91.11	88.09	3.03
2070399	其他体育支出	91.11	88.09	3.03
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	
20805	行政事业单位离退休	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	

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

公开 06 表

部门：烟台市体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	4631.25	302	商品和服务支出	730.87	310	资本性支出	7.77
30101	基本工资	1228.32	30201	办公费	46.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1555.28	30202	印刷费	7.72	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	583.73	30203	咨询费	5.45	31003	专用设备购置	6.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	27.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.30	30206	电费	22.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.64
30109	职业年金缴费	41.15	30207	邮电费	10.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.27	30208	取暖费	51.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	30209	物业管理费	3.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	139.84	30211	差旅费	21.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	341.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	136.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	582.29	30215	会议费	6.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	57.39	30216	培训费	7.8	31022	无形资产购置	

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	
30302	退休费	456.32	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	1.73	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	3.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	350.24	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.43	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	9.20	30228	工会经费	55.86	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	25.11	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.02	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	48.85	30239	其他交通费用	20.72	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	35.59	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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：烟台市体育局

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		1,540.39	3,880.39	3,969.22		3,969.22	1,451.56
<b>293001</b>	<b>烟台市体育局</b>	197.92	958.80	1,094.68		1,094.68	62.03
229	其他支出	197.92	958.80	1,094.68		1,094.68	62.03
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	197.92	958.80	1,094.68		1,094.68	62.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	197.92	958.80	1,094.68		1,094.68	62.03
<b>293002</b>	<b>烟台市游泳训练中心</b>	114.00	628.56	587.28		587.28	155.28
229	其他支出	114.00	628.56	587.28		587.28	155.28
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	114.00	628.56	587.28		587.28	155.28

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.00	628.56	587.28		587.28	155.28
<b>293003</b>	<b>烟台市体育运动学校</b>		865.60	755.58		755.58	110.02
229	其他支出		865.60	755.58		755.58	110.02
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		865.60	755.58		755.58	110.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		865.60	755.58		755.58	110.02
<b>293004</b>	<b>烟台市体育工作大队</b>	390.88	646.33	581.53		581.53	455.68
229	其他支出	390.88	646.33	581.53		581.53	455.68
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	390.88	646.33	581.53		581.53	455.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	390.88	646.33	581.53		581.53	455.68
<b>293005</b>	<b>烟台射击射箭运动中心</b>	757.60	451.40	585.06		585.06	623.93
229	其他支出	757.60	451.40	585.06		585.06	623.93

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
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	757.60	451.40	585.06		585.06	623.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	757.60	451.40	585.06		585.06	623.93
<b>293006</b>	<b>烟台市老年人体育活动管理服务</b> <b>中心</b>		159.70	120.70		120.70	39.00
229	其他支出		159.70	120.70		120.70	39.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		159.70	120.70		120.70	39.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		159.70	120.70		120.70	39.00
<b>293007</b>	<b>烟台市国民体质监测中心</b>	80.00	170.00	244.38		244.38	5.62
229	其他支出	80.00	170.00	244.38		244.38	5.62
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	80.00	170.00	244.38		244.38	5.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	170.00	244.38		244.38	5.62

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：烟台市体育局

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
28.90	0	22.47	0	22.47	6.43	23.17	0	22.02	0	22.02	1.15

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 年度收入总计 17218.14 万元。与 2017 年相比,减少 733 万元,下降 4.1%。其中:财政拨款收入 14348.77 万元,占比 83.34%;上级补助收入 279.92 万元,占比 1.63%;事业收入 8.00 万元,占比 0.05%;其他收入 370.67 万元,占比 2.15%;上年结转和结余 2210.78 万元,占比 12.84%;

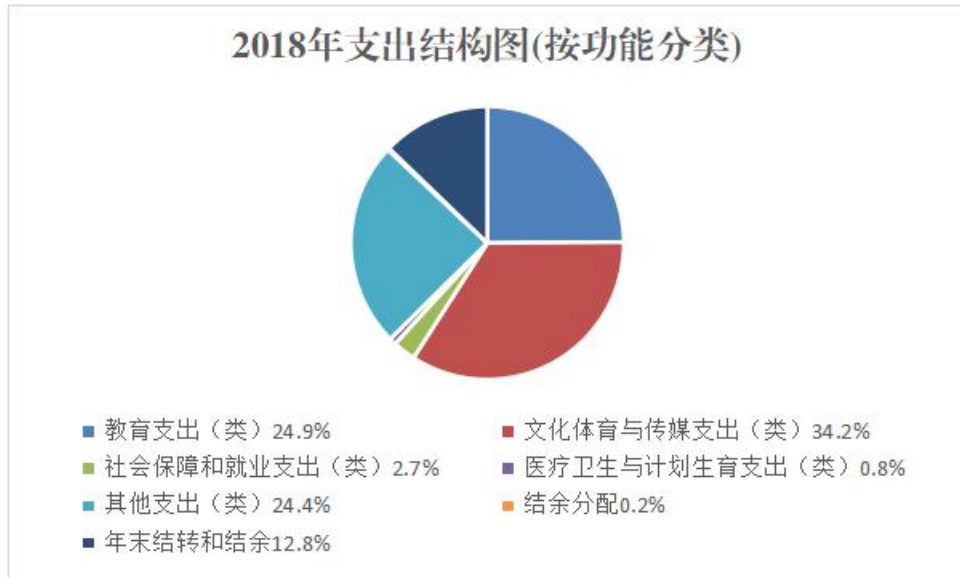
2017 年收入总计 17951.14 万元,2018 年比 2017 年收入总计减少了 733 万元。原因是体育器材购置,体育场地建设项目等减少。



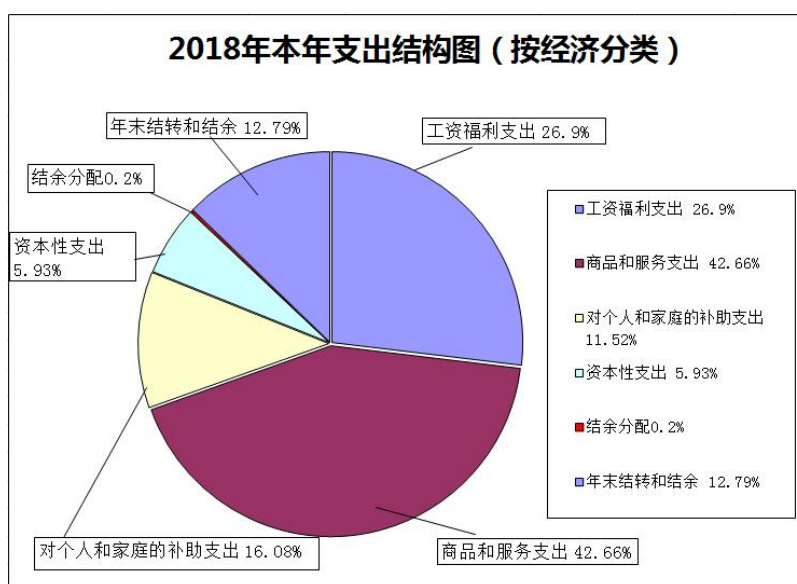
2018 年度支出总计 17218.14 万元。与 2017 年相比,减少 733 万元,下降 4.1%。其中 :

1、按支出功能科目:教育支出(类)4283.66 万元,文化体育与传媒支出(类)5900.20 万元,社会保障和就业支出(类)466.18 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)137.31 万元,其他

支出（类）4195.21 万元，结余分配 33.66 万元，年末结转和结余 2201.92 万元。



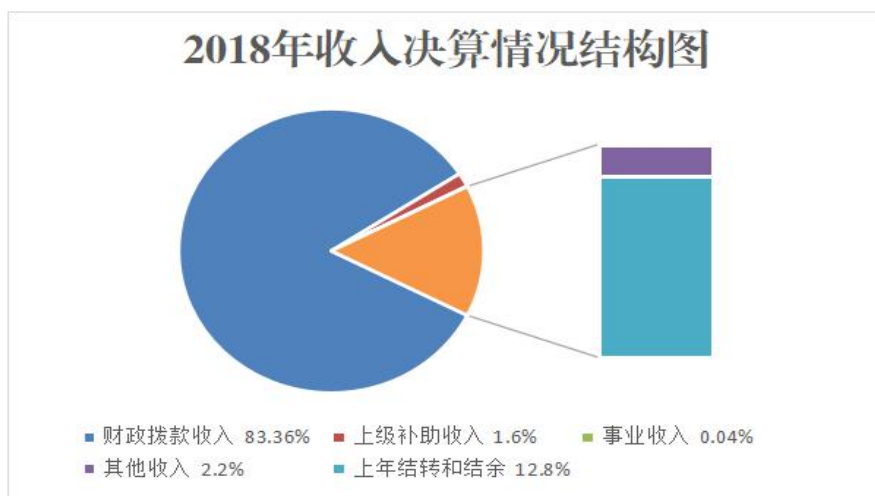
2、按经济分类科目：工资福利支出（类）4631.25 万元，商品和服务支出（类）7345.81 万元，对个人和家庭的补助（类）1984.10 万元，资本性支出（类）1021.40 万元，结余分配 33.66 万元，年末结转和结余 2201.92 万元。



2017年支出总计17951.14万元,2018年比2017年支出总计减少了733万元,原因体育器材购置,体育场地建设项目等减少。

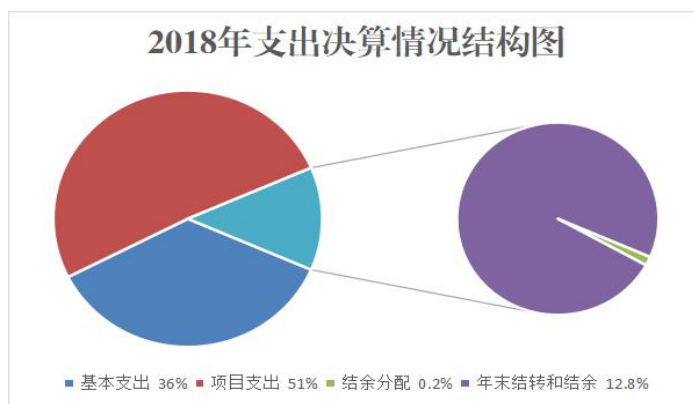
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计17218.14万元,其中:财政拨款收入14348.77万元,占83.36%;上级补助收入279.92万元,占1.6%;事业收入8.00万元,占0.04%;其他收入370.67万元,占2.2%。上年结转和结余2210.78万元,占12.8%。



### 三、支出决算情况说明

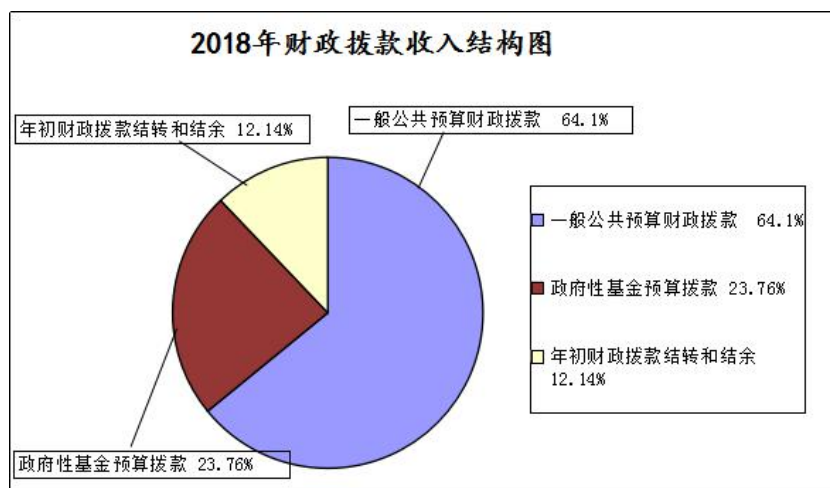
本年支出合计 17218.14 万元，其中：基本支出 6,200.44 万元，占 36%；项目支出 8,782.12 万元，占 51%；结余分配 33.66 万元，占 0.2%，年末结转和结余 2201.92 万元，占 12.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 16331.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 724.38 万元，下降 4.2%。其中一般公共预算财政拨款 10468.38 万元、政府性基金预算财政拨款 3880.39 万元，年初财政拨款结转和结余 1982.39 万元，其中一般公共预算财政拨款 442 万元、政府性基金预算财政拨款 1540.39 万元。

2017年财政拨款收入总计17055.54万元，2018年比2017年财政拨款收入总计减少了724.38万元。原因是体育器材购置，体育场地建设项目等减少。



2018年财政拨款支出决算总计16331.16万元，与2017年相比，财政拨款支出总计减少724.38万元，下降4.2%。支出具体情况如下：

1、教育（类）支出4174.25万元，主要用于工资福利支出和办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、改善教学条件等。

2、文化体育与传媒（类）支出5534.30万元，主要用于在职和退休职工工资及养老保险支出、体育场馆维修维护、体育场馆日常运转维护等、体育后备人才基地建设，运动员训练、生活及参赛等。

3、社会保障和就业（类）支出466.18万元，主要用于机关事业单位人员社会保险等

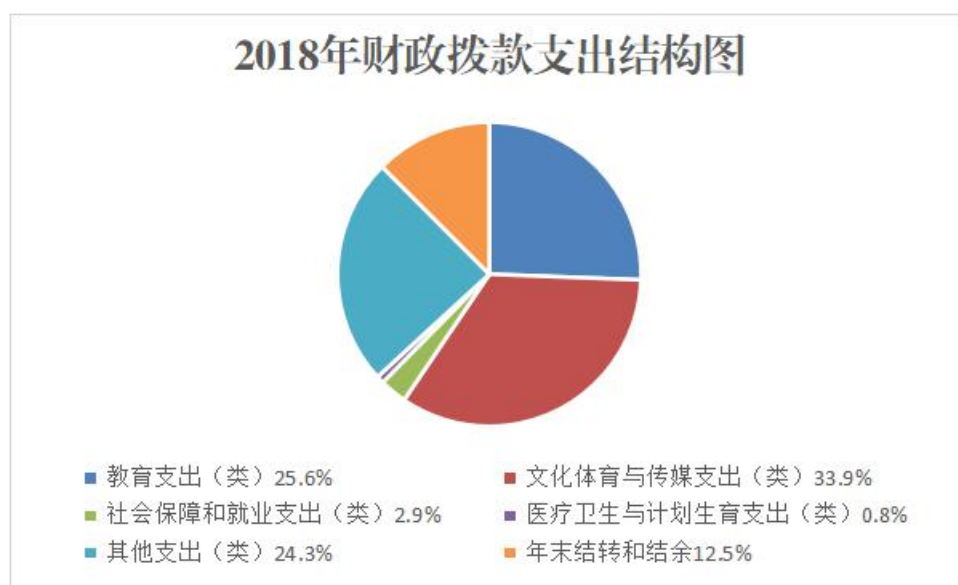
4、医疗卫生与计划生育（类）支出137.31万元，主要用于

行政单位及事业单位人员缴纳医疗保险等。

5、其他（类）支出 3969.22 万元，主要用于群众体育、竞技训练、体育产业、国民体质监测、为运动队提供科研服务、运动队日常训练比赛费、服装费、体育后备人才基地补助、场馆维修维护以及组织开展老年体育活动等。

6、年末结转和结余 2049.90 万元，主要是体育场维护维修、体育馆消防栓维修改造、射击项目枪弹购置等应付的款项。

财政拨款支出年初预算数 14167.88 万元，决算数为 16331.16 万元，增加了 2163.28 万元，主要原因是 2018 年度在职人员工资普调、养老保险基数上调、离退休人员调增离退休费以及国家级省级体育彩票公益金专项拨款、国家级省级体育后备人才基地、国家省拨体育场馆免费低收费开放等项目年初未列入市级预算，年中下达指标等形成决算数据增加，因此决算数比年初预算数有所增加。



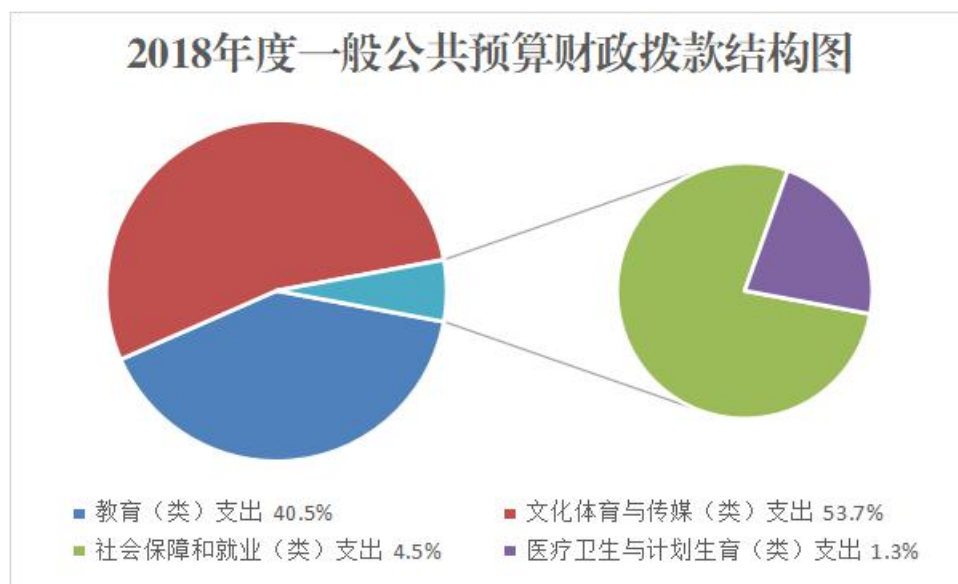
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 10312.04 万元，占本年支出合计的 59.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.34 万元，下降 0.9%。主要是项目资金减少。

### （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 10312.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4174.25 万元，占 40.5%；文化体育与传媒（类）支出 5534.30 万元，占 53.7%；社会保障和就业（类）支出 466.18 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 137.31 万元，占 1.3%；



### （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 9771 万元，



支出决算为 10312.04 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于学校教学、设施维修维护费、公共区域物业管理费、外聘教师劳务费等支出。年初预算为 82.1 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 101.1%。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于教学、办公费、水电费、取暖费、教学训练场地维修维护费、外聘人员劳务费等支出。年初预算为 3523.82 万元，支出决算为 3975.25 万元，完成年初预算的 112.8%。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于办公费、印刷费、改善教学设施维修维护费等支出。年初预算为 116 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 100%。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资及办公、印刷、邮电、差旅、水电、取暖等费用支出。年初预算为 399.13 万元，支出决算为 501.03 万元，完成年初预算的 125.5%。

5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办公设备购置。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要反映用于参加 24 届省运会等支出。年初预算为 136 万元，支

出决算为 129.31 万元，完成年初预算的 95.1%。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。主要反映用于人员经费，体育场馆的日常运行维护，运动员生活，训练、参赛经费，场馆免费低收费开放，体育后备人才基地经费等支出。年初预算为 4347.39 万元，支出决算为 4617.25 万元，完成年初预算的 106.2%。

8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要反映用于场馆运行、维修维护及免费低收费开放等支出。年初预算为 462 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 32%。

9、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于老年人体育活动开展支出。年初预算为 29.2 万元，支出决算为 45.1 万元，完成年初预算的 154.5%。

10、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于人员经费等支出。年初预算为 64.87 万元，支出决算为 91.11 万元，完成年初预算的 140.5%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位缴纳医疗保险支出。年初预算为 14.97 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 96.7%。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位缴纳医疗保险支出。年初预算为 82.53 万元，支出决算为 82.53 万元，完成年初预算的

100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于单位缴纳医疗保险支出。年初预算为 40.31 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于单位缴纳社会保险。年初预算为 427.05 万元，支出决算为 423.3 万元，完成年初预算的 99.1%。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位缴纳职业年金。年初预算为 43.13 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 93.4%。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于单位人员抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.60 万元。

## 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 5952.19 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 4631.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 730.87 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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等。

3、对个人和家庭补助支出 582.29 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出 7.77 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **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 1540.39 万元，本年收入 3880.39 万元，本年支出 3969.22 万元，年末结转和结余 1451.56 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（项）支出 3969.22 万元，主要用于群众体育、竞技训练、健身器材购置、体育器材购置、体育场馆维修、体育科研经、运动队训练及参加比赛、老年人体育活动开展等。

## **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**

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 23.17

万元（含局机关及6个所属预算单位），完成年初预算的80.2%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费22.02万元，完成年初预算的98%；公务接待费1.15万元，完成年初预算的17.9%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少5.73万元，主要原因是公务用车运行维护费减少和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少0.45万元、公务接待费减少5.28万元。因公出国（境）费0万元的主要原因是没有安排因公出国。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，节约支出。公务接待费减少的主要原因是严格接待标准，减少公务接待支出。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0个单位，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22.02万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的95%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年0个单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是没有购置公务用车；公务用车运行维护费22.02万元，主要用于维修费、燃料费、保险费、过路过桥费等。2018年烟台市体育局、烟台市游泳训练中心、烟台市体育运动学校、烟台市体育工作大队、烟台射击射箭运动中心、烟台市老年人体育活动

管理服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费决算数为 1.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5%。其中：2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于备战省运会、全国春季游泳锦标赛、全国马术盛装舞步锦标赛、国际排联世界沙滩排球锦标赛巡回赛、全国马术青少年场地障碍赛系列赛、山东省锦标赛等省级以上赛事 20 多个，共计接待 9 批次、97 人次，其中外事接待 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 65.83 万元，比年初预算数增加 2.69 万元，增长降低 4.2%，主要原因是机关车改人员公务交通补贴列支该科目。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1800.15 万元，其中：政府采购货物支出 838.79 万元、政府采购工程支出 783.25 万元、政府采购服务支出 178.11 万元。授予中小企业合同金额 1800.15 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 828.07 万元，占政府采购支出总额的 46%。

### （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 15 辆，其

中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 2 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 13 辆，其他用车主要是训练用车；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，我部门共组织对“群体及全民健身运动会”、“运动员生活训练及参赛”、“体育场馆运行维护”、“体质监测及体育科研”、“老年人体育活动”等 7 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 4486.20 万元。从评价情况来看，通过专项资金的投入，我市群众体育得到了蓬勃发展，群众的健身热情得到提高；竞技体育有了新的突破，青少年体育得到进一步加强，业余训练网络不断完善和训练水平得到提高；体育产业得到了稳步推进。促进了我市群众体育、竞技体育、体育产业的全面发展，为烟台市体育事业的发展提供了有力保障，达到了预期年度绩效目标。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我局没有随 2018 年决算向市人大常委会报告的项目重点项目绩效评价。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“群体及全民健身运动会”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

群众体育及全民健身运动会项目资金绩效评价报告

## 一、项目概况

烟台市体育局职能一是贯彻执行党和国家有关体育工作方针政策和法律法规，拟定全市体育事业发展规划、体育工作政策并组织实施，起草有关规范性文件；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体质改革。二是统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。三是统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；完善体育训练体制，指导体育运动队伍建设；指导各类体育学校业务工作；组织参加和承办国内外体育竞赛；制定全市体育竞赛计划，管理、指导全市体育竞赛工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。四是统筹规划和指导全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调体育彩票发行管理工作。五是组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，组织开展体育科研成果推广。六是统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。七是组织开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育交流与合作。八是承办市委、市政府交办的其他事项。

根据烟财预指（2018）1号文件《关于批复2018年市级部门预算的通知》，该项目预算资金210万元，主要用于群众体育活动开展和举办全民健身运动会。通过开展群众体育活动和举办全民



健身运动会，吸引市民更多地参与到全民健身中来，全民身体素质不断提高，有力促进群众体育蓬勃发展。项目实施主体为烟台市体育局。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

按照预算管理制度要求，结合单位工作实际，认真编制预算，经局领导班子集体研究审定上报财政部门，并加强预算执行管理。2018年该项目的预算执行率为100%，项目预算无结余或超支等情况。在项目资金的使用中，严格执行财务规定，确保资金使用合理和合规等。严格遵守财务制度和财经纪律，项目独立设置账户单独核算。制定了财务制度和内控制度，加强了项目资金的使用管理、财务监督及内控机制等。

## 三、项目组织实施情况

项目组织机构为市体育局群众体育科，群众体育科按照职责要求，组织实施全民健身计划，开展群众体育活动，举办全民健身运动会，开展社会体育指导员培训，指导群众体育组织建设，鼓励和支持体育单项协会等社会体育组织发挥优势，积极开展全民健身活动等，推动群众体育蓬勃发展。制定了财务制度和内控制度，严格履行支出报销审批程序，加强了项目资金管理的制度建设。

## 四、项目绩效情况

2018 我市全民健身运动会与全民健身活动均取得圆满成功，

烟台市全民健身运动会 4 月 21 日开幕，历时半年多，共举办健身气功、健身操、篮球、乒乓球、羽毛球、轮滑等三十多项比赛，参与人数达上万人次。坚持“大型示范、小型多样、特色推动、主体多元”原则，全年还举办 2018 烟台市迎春长跑、第六届烟台市乒协“主席·秘书长”乒乓球友谊赛、烟台市第十三届登山节、全国老年人太极拳推广展示活动等规模、有影响的各类健身比赛、表演、展示活动达到一百多项次，直接参加人数 20 多万人次；社会体育指导员培训工作进一步加强。年初下发了《关于做好烟台市 2018 年度社会体育指导员培训工作的通知》，对本年度各级社会体育指导员的培训数量、培训内容、培训对象和考核办法等提出明确要求。6 月份，下发《组织开展妇女体育健身培训暨农村社区体育设施建设状况调查的实施意见》（烟体字〔2018〕35 号文），并启动农村（社区）妇女干部健身技能培训，历时三个月，共举办培训班 30 多期，培训人数超过 5000 人，为全市每个自然村配备了一名妇女社会体育指导员，全面提升了服务基层水平。

#### 五、主要经验及做法

预算编制和执行按照量入为出、统筹兼顾、确保重点原则，做到收支平衡。财务部门指导业务科室开展预算编制工作，业务科室专项支出预算的编制严格按照当年主要职责任务、工作目标及事业发展规划，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急等原则编报，经财务部门进行综合审核和汇总，报领导班子研究审定

后报送财政部门审批。在预算支出执行时，财务部门加强监控和成本控制，重点审核专项资金支出项目是否与其预算指标、工作计划目标等相对应，相关文件和票据是否合规，支出数额是否在预算控制内等。专项资金支出发生时，严格按照支出报销审批程序办理。

通过开展群众体育和举办全民健身运动会，吸引了市民更多地参与到全民健身中来，全民健身热情不断提高，有力促进了群众体育蓬勃发展，达到了预期目标，绩效评价为优秀。

## 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，市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。