

勉县文化体育中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传贯彻体育工作方针、政策和法规，规划体育设施建设，推动全民健身，指导开展群众性文化体育活动；规划竞技体育发展，平衡体育竞赛，运动项目设置和布局，发展体育产业。

（二）机构设置

勉县少年儿童体育学校（事业单位）财务编制设置在本部门；本部门内设机构 3 个：办公室、体育股、体育产业股。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）宣传贯彻了体育工作方针、政策和法规，全面推动了全民健身及群众性文化体育活动。

（二）完成了体育馆配套的消防工程和运动座椅工程建设，更好的发挥了场馆对外开放的各项功能。

（三）顺利开展了勉县第二届全面健身运动会；组织举办了 8 次单项全民健身活动，有力的推动了体育项目的普及。

（四）组织参加了省市级综合性运动会和单项运动会。并协助市体育局参加了省年度体育赛事，取得了较好的成绩。

（五）完成了 8 个农民体育健身社区体育健身器材配送工程，促进全民健身活动广泛开展。

（六）举办了两期县、镇、社区和村级社会体育指导员

培训工作。

（七）加强体育产业开发力度，提倡鼓励企、事业单位和个人开发、创办健身俱乐部、健身房等经营性体育服务场所，不断满足群众日益增长的体育健身需求。

（八）扩大了体育彩票投注点站的宣传销售力度，年末使全县体育彩票投注站增加了 5 处，年销售量增加了 10%。

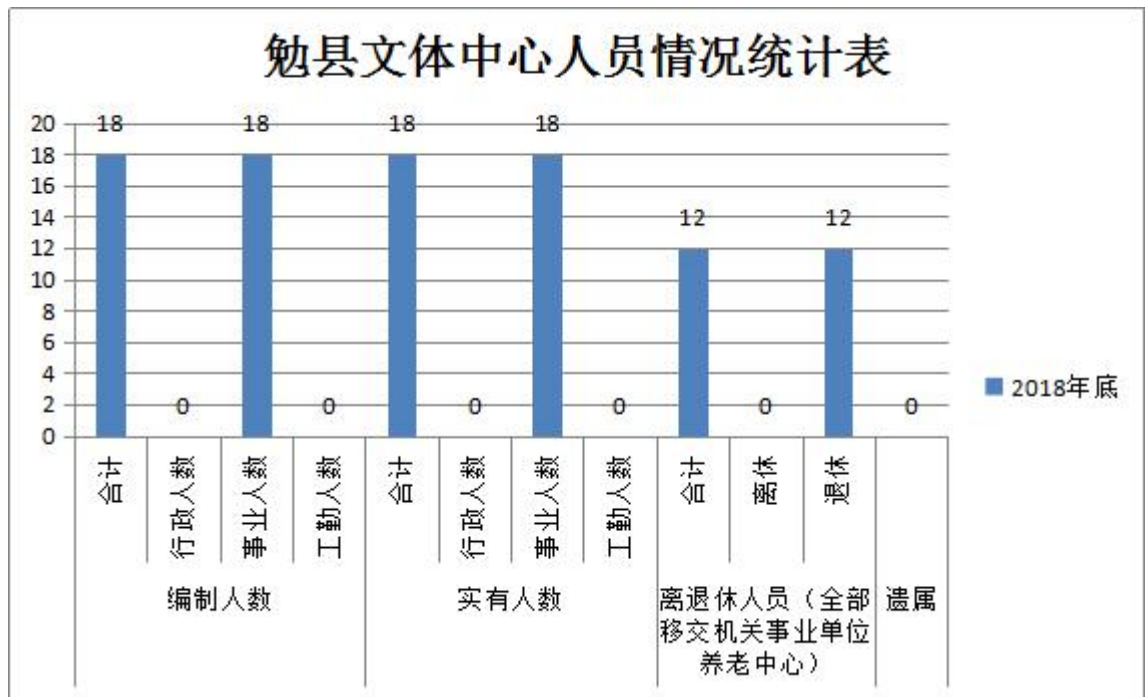
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的包括部门本级（机关）决算和 1 所属事业单位决算。包括：

序号	单位名称
	勉县文化体育中心
1	勉县文化体育中心部门本级（机关）
2	勉县少年儿童体育学校

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人、工勤人员 0 人，单位管理的离退休人员 12 人（其中离休 0 人，其余退休 12 人已全部移交机关事业单位养老中心，遗属 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

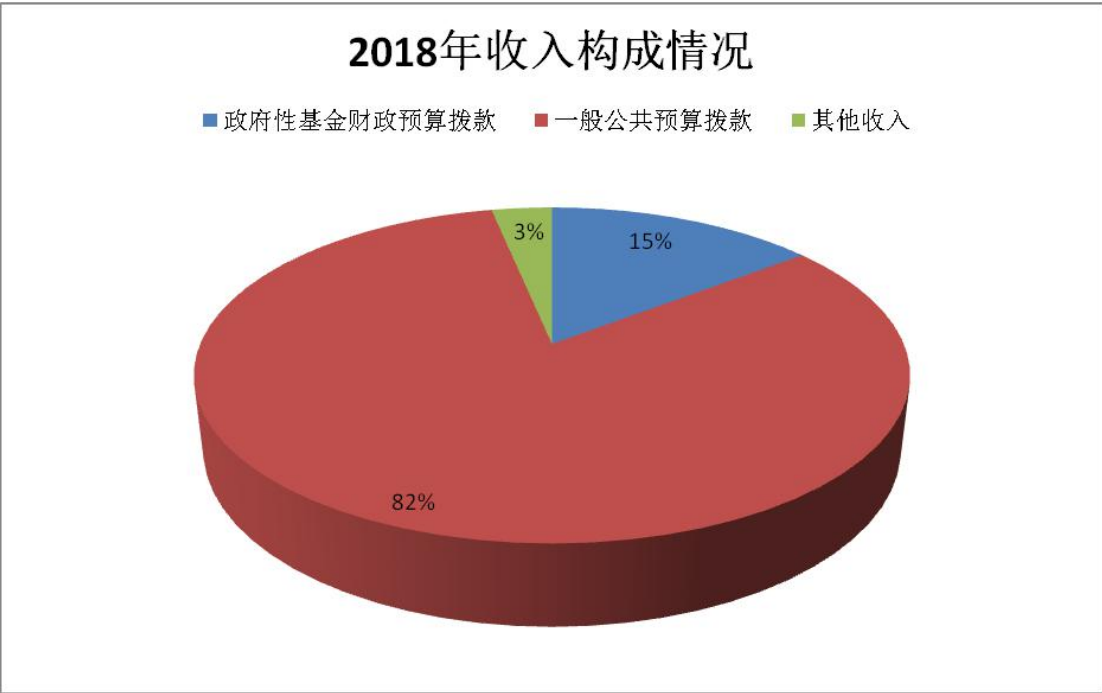
1. 本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入合计 704.41 万元，比上年 429.23 万元增长 275.18 万元，增长 64%，增加的主要原因是财政拨付了一笔体育馆消音工程建设资金。

（2）本年度支出合计 460.67 万元，比上年 657.77 减少 197.1 万元，减少 30%，减少的主要原因 2017 年体育场馆有 200 万元的基础设施工程建设，而 2018 年无此项建设工程。

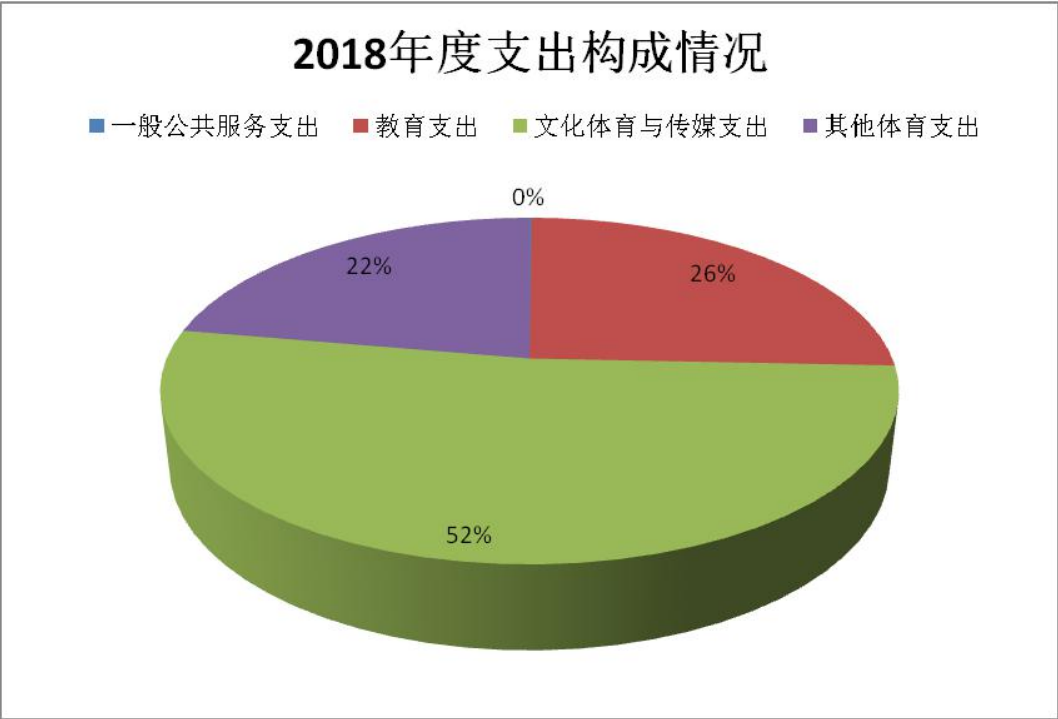
2. 本年度收入构成情况。

本年度合计收入 704.41 万元：其中一般公共预算拨款 578.91 万元，政府性基金财政预算拨款 102.5 万元，其他收入 23 万元。构成情况下图：



3. 本年度支出构成情况。

本年度合计支出 460.67 万元：其中一般公共服务支出 0.43 万元，教育支出 117.74 万元，文化体育与传媒支出 239.99 万元，其他支出 102.51 万元。构成情况如下图：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）财政拨款收入合计 681.41 万元，比上年 453.60 万元增加 227.81 万元，增加 50%，增加的主要原因是财政拨付了一笔体育馆消音工程建设资金。

（2）财政拨款支出 437.67 万元，比上年 618.13 万元减少 180.46，减少 29%，减少的主要原因 2017 年体育场馆有 200 万元的基础设施工程建设，而 2018 年无此项建设工程。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明容）如下：

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 335.17 万元，较上年减少 174.76 万元主要原因是 2017 年体育场馆有基础设施工程建设，而 2018 年无此项建设工程。

支出按功能科目分类的明细情况如下：

本部门 2018 年一般公共预算支出 335.17 万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）支出 0.43 万元；主要用于财政网络信息费。

（2）其他教育管理事务（2050199）支出 9.49 万元；主要用于竞技体育管理，人才培养等。

（3）小学教育（2050202）支出 27.49 万元；主要用于少儿体校运转费用。

(4) 其他普通教育(2050299)支出30.91万元;主要用于少儿体校体育训练,体育赛事等。

(5) 其他教育(2059999)支出36.85万元;主要用于宣传指导竞技体育发展,规划体育项目,举办竞技体育赛事。

(6) 群众体育(2070308)支出159.3万元;主要用于完善全民健身设施建设。

(7) 其他体育(2070399)支出60.7万元。主要用于全县农民体育健身工程。

(8) 体育场馆(2070307)支出10万元。主要用于体育场馆的维修维护。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况,按人员经费和公用经费分别是:

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出294.06万元,主要用于人员经费和公用经费支出。其中:

(1) 人员经费支出170.94万元,较上年增加7.72万元,增长5%,主要原因是一是正常升薪,二是增加了年度考核奖。

(2) 公用经费支出123.12万元,较上年减少114.95万元,下降48.3%,主要原因一是2017年参加了四年一届的汉中市第六届运动会,而2018年无此项赛事;二是厉行节约,严格执行中央八项规定,对公用经费支出费用进行了控制和压减。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年本部门政府性基（体育事业的彩票公益金）决算收入 102.5 万元，支出 102.5 万元。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（附表 8）

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 1.74 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 26.89%，主要原因是 2018 年压减了公务用车运行费；较年初预算增加 0.32 万元，增长 27.8%，主要原因一是年初未预算老年人健身大赛的接待费用；二是行业脱贫和开展全民健身增加的公务用车运行维护费用。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年因公出国（境）费 0 万元持平，原因是本年和上年均无因公出国（境）计划。较年初预算 0 万元持平，主要原因本年均无因公出国（境）计划。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，其

中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年无公务用车购置税。2018 年末本部门公务用车保有量 1 辆；公务用车运行维护费支出 1.09 万元，较上年减少 0.56 万元，下降 44.1%，主要原因是原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，对公务用车费用进行了控制和压减。较年初预算增加 0.59 万元，增长 100%，主要原因是行业脱贫和开展全民健身增加的费用。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 2 批次、75 人次，共计 0.65 万元，较上年增加 0.22 万元，增长 51.16%，主要原因是举办汉中市老年人健身大赛的接待；较年初预算增加 0.55 万元，增长 550%，主要原因是年初没有预算汉中市老年人健身大赛的接待，年中根据工作需要追加财政拨款。

2. 培训费支出决算情况说明

201 年培训费支出 0.2 万元，较上年减少 0.33 万元，减少 62%，减少的主要原因是减少了省级部分业务培训。

3. 会议费支出决算情况说明

本部门 2018 年无会议费支出。主要原因是没有举办大型会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金41.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门一般公共预算当年支出机关运行经费123.12万元，较上年减少115.58万元，减少48.6%。减少的主要原因压减了体育场馆的维修维护及对外开放费用。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年无车辆购置；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县文化体育中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：勉县文化体育中心（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	681.41	1、一般公共服务支出	0.43
其中：一般公共预算财政拨款	578.91	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	102.50	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	117.74
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	239.99
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	23.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	102.50
本年收入合计	704.41	本年支出合计	460.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	87.25	年末结转和结余	330.99
收入总计	791.66	支出总计	791.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：勉县文化体育中心（汇总）
2018年
02表
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							
合计		704.41	681.41					23.00
201	一般公共服务支出	0.43	0.43					
20106	财政事务	0.43	0.43					
2010607	信息化建设	0.43	0.43					
205	教育支出	380.18	367.18					13.00
20502	普通教育	295.18	282.18					13.00
2050202	小学教育	40.49	27.49					13.00
2050299	其他普通教育支出	254.69	254.69					
20599	其他教育支出	85.00	85.00					
2059999	其他教育支出	85.00	85.00					
207	文化体育与传媒支出	221.30	211.30					10.00
20703	体育	221.30	211.30					10.00
2070305	体育竞赛	3.00						3.00
2070306	体育训练	2.00						2.00
2070307	体育场馆	10.00	10.00					
2070308	群众体育	179.30	179.30					
2070399	其他体育支出	27.00	22.00					5.00
229	其他支出	102.50	102.50					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	102.50	102.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.50	102.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：勉县文化体育中心（汇总）

2018年

03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		460.67	337.02	123.65			
201	一般公共服务支出	0.43	0.43				
20106	财政事务	0.43	0.43				
2010607	信息化建设	0.43	0.43				
205	教育支出	117.74	76.63	41.12			
20501	教育管理事务	9.49	9.49				
2050199	其他教育管理事务支出	9.49	9.49				
20502	普通教育	71.40	67.14	4.27			
2050202	小学教育	40.49	36.23	4.27			
2050299	其他普通教育支出	30.91	30.91				
20599	其他教育支出	36.85		36.85			
2059999	其他教育支出	36.85		36.85			
207	文化体育与传媒支出	240.00	240.00				
20703	体育	240.00	240.00				
2070305	体育竞赛	3.00	3.00				
2070306	体育训练	2.00	2.00				
2070307	体育场馆	10.00	10.00				
2070308	群众体育	159.30	159.30				
2070399	其他体育支出	65.70	65.70				
229	其他支出	102.50	19.96	82.54			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	102.50	19.96	82.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.50	19.96	82.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县文化体育中心（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	578.91	1、一般公共服务支出	0.43	0.43	
2、政府性基金预算财政拨款	102.50	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	104.74	104.74	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	229.99	229.99	
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县文化体育中心（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	102.50		102.50
本年收入合计	681.41	本年支出合计	437.67	335.17	102.50
年初财政拨款结转和结余	87.25	年末财政拨款结转和结余	330.99	330.99	
一般公共预算财政拨款	87.25				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	768.66	支出总计	768.66	666.16	102.50

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县文化体育中心（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	335.17	294.06	170.94	123.12	41.11	
201	一般公共服务支出	0.43	0.43		0.43		
20106	财政事务	0.43	0.43		0.43		
2010607	信息化建设	0.43	0.43		0.43		
205	教育支出	104.74	63.63	11.64	51.99	41.11	
20501	教育管理事务	9.49	9.49		9.49		
2050199	其他教育管理事务支出	9.49	9.49		9.49		
20502	普通教育	58.40	54.14	11.64	42.50	4.27	
2050202	小学教育	27.49	23.23	8.52	14.71	4.27	
2050299	其他普通教育支出	30.91	30.91	3.12	27.79		
20599	其他教育支出	36.85				36.85	
2059999	其他教育支出	36.85				36.85	
207	文化体育与传媒支出	230.00	230.00	159.30	70.70		
20703	体育	230.00	230.00	159.30	70.70		
2070307	体育场馆	10.00	10.00		10.00		
2070308	群众体育	159.30	159.30	159.30			
2070399	其他体育支出	60.70	60.70		60.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县文化体育中心（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		294.06	170.94	123.12	
301	工资福利支出	161.00	161.00		
30101	基本工资	94.55	94.55		
30102	津贴补贴	33.20	33.20		
30103	奖金	4.51	4.51		
30107	绩效工资	12.24	12.24		
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23		
30199	其他工资福利支出	12.27	12.27		
302	商品和服务支出	123.11		123.12	
30201	办公费	4.47		4.47	
30202	印刷费	4.54		4.54	
30204	手续费	2.47		2.47	
30205	水费	2.01		2.01	
30206	电费	6.58		6.58	
30207	邮电费	4.55		4.55	
30211	差旅费	10.38		10.38	
30213	维修（护）费	46.90		46.90	
30214	租赁费	1.55		1.55	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.65		0.65	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县文化体育中心（汇总）

单位：万元

项 目					
30218	专用材料费	19.50		19.50	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	2.40		2.40	
30231	公务用车运行维护费	1.09		1.09	
30239	其他交通费用	2.29		2.29	
30299	其他商品和服务支出	12.53		12.53	
303	对个人和家庭的补助	9.94	9.94		
30305	生活补助	2.49	2.49		
30306	救济费	6.03	6.03		
30309	奖励金	1.42	1.42		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 勉县文化体育中心（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.15		0.10	0.50		0.50	0.40	0.15
本年支出数	1.74		0.65	1.09		1.09		0.20
上年支出数	2.38		0.43	1.95		1.95	14.32	0.53
增减额	-0.64		0.22	-0.86		-0.86	-14.32	-0.33
增减率(%)	-26.89		51.16	-44.10		-44.10	-100.00	-62.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：勉县文化体育中心（汇总）

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出		102.50	102.50	19.96	82.54	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		102.50	102.50	19.96	82.54	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		102.50	102.50	19.96	82.54	

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