

诸暨市体育局 2018 年度部门决算

一、诸暨市体育局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规和规章；研究制订全市体育工作规范性文件，全市体育事业发展规划，并组织实施。

2. 研究、指导全市体育事业管理体制的改革，加强体育人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革。

3. 指导落实《全民健身计划纲要》。指导、协调各部门各行业开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，不断提高人民健康水平。

4. 统筹规划竞技体育发展工作，负责市运会的组织和各种赛事的参赛、管理工作，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。加强业余训练队伍建设，培养和输送优秀体育后备人才。

5. 组织指导全市体育宣传、科学研究和教育工作，培训体育骨干和专业人才。

6. 研究制订全市体育产业发展规划及体育产业政策，培育、发展体育产业。宏观管理行政区域内中国体育彩票发行工作。

7. 负责全市体育市场的行政执法、管理和稽查；研究制订全市体育市场的发展规划；指导全市体育市场管理和稽查队伍的建设；负责办理行政复议案件。

8. 贯彻国家有关涉外方针、政策，按有关规定申报全市体育交流项目，积极开展对外体育交往。

9. 制订全市体育事业基本建设规划，宏观管理市本级公共体育设施，指导全市体育设施建设，指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

10. 指导全市体育行业协会、学会的业务活动；

11. 承担全总会行政审批职能（含行政许可、非行政许可和行政性服务类项目等）和行政监管等职能。

12. 承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市体育局部门决算包括：部门决算包括局本级决算

二、诸暨市体育局 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市体育局 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 1, 792. 43 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 464. 41 万元。主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出和行政运行支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,792.43 万元；包括财政拨款收入 1,684.42 万元（其中，一般公共预算 618.47 万元，政府性基金预算 1065.95 万元），占收入合计 93.97%；；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 108.01 万元，占收入合计 6.03%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,792.43 万元，其中基本支出 328.20 万元，占 18.31%；项目支出 1464.23 万元，占 81.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 1,684.42 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 594.05 万元。主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出和行政运行支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 618.47 万元，占本年支出合计的 34.50%。与 2017 相比，一般公共预算拨款支出增加 285.28 万元，增长 85.62%。主要原因是行政运行中人员经费支出增加。

2. 一般公共预算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 618.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0

万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出549.46万元,占88.84%;社会保障和就业(类)支出31.12万元,占5.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.14万元,占1.80%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出26.75万元,占4.32%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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242.86万元,支出决算为618.47万元,完成年初预算的254.66%,主要原因是行政运行中人员经费支出增加。其中:

文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)。2018年年年初预算为148.96万元,2018年决算为250.81万元,完成年初预算的168.37%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、预发考核奖等原因。

文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)。2018年年年初预算为34.38万元,2018年决算为298.65万元,完成年初预

算的 868.67%，决算数大于预算数的主要原因增加射击场馆设备采购 260 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 3.87 万元，2018 年决算为 0.64 万元，完成年初预算的 16.53%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的公务员医疗补助转入行政单位医疗。

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）。2018 年年初预算为 19.01 万元，2018 年决算为 21.76 万元，完成年初预算的 114.46%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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）。2018 年年初预算为 7.61 万元，2018 年决算为 8.71 万元，完成年初预算的 114.45%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 7.33 万元，2018 年决算为 11.14 万元，完成年初预算的 151.97%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的公务员医疗补助转入行政单位医疗。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 21.71 万元，2018 年决算为 26.75 万元，完成年初预算的 123.21%，决算数大于预算数的原因是公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 328.20 万元，其中：

人员经费 310.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；

公用经费 17.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待、其他交通费、办公设备等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 1065.95 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1065.95 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1021.93 万元，支出决算为 1065.95 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因是增加体育产业发展引导资金。其中：

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）2018 年年初预算为 1021.93 万元，支出决算为 1065.95 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因是增加体育产业发展引导资金。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 86.66%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相同，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相同，无增减；公务接待费支出决算为 1.04 万元，占 100%，与 2017 年度相比，增加 0.71 万元，增长 215.15%，主要原因是 2017 年只有 0.33 万元，基数小，增长幅度大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排，无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排，无支出。

（3）公务接待费年初预算数为 1.2 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 86.66%。主要用于接待上级领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是领导来的比预计的少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 批次，累计 75 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市体育局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 286 万元，占项目资金预算总额的 98.52%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市体育局在 2018 年度部门决算中反映射击场馆设备采购及公共场所免费开放的项目绩效自评结果。

射击场馆设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是采购光学 10 米靶系统、50 米靶系统各 10 套，25 米靶系统 2 套；二是现有 30 余运动员常年训练。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共场所免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：平均每天约 2500 人次参加走路、广场舞、篮球、器械健身等活动。发现的问题及原因：一是有人晚上 10 点后还打篮球，影响附近居民休息；二是有的健身者不注意卫生，乱扔垃圾。下一步改进措施：一是加强保安人员管理力度；二是加强宣传教育。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。公共场所免费开放项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自

评结论为“良”。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：平均每天约 2500 人次参加走路、广场舞、篮球、器械健身等活动。发现的问题及原因：一是有人晚上 10 点后还打篮球，影响附近居民休息；二是有的健身者不注意卫生，乱扔垃圾。下一步改进措施：一是加强保安人员管理力度；二是加强宣传教育。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018 年度体育局本级机关运行经费一般公共预算支出 12.35 万元，比上年度增加 3.86 万元，增长 31.25%，主要原因是人员增加、加班误餐费增加。

2. 政府采购支出情况

2018 年度体育局本级政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，体育局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，其中，副部（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 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理指未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）指综合性运动会及单项体育比赛支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指其他用于体育方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）
其他文化体育与传媒支出（项）指其他文化体育与传媒方面支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未
归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位开支
的离退休支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医
疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
指行政事业单位按人社部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。

21. 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）指用于体育事业的彩
票公益金支出