

# 衡水市体育局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

---

# 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 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算支出决算表
- 十、政府采购情况表

---

### 第三部分 衡水市体育局部门 2018 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

---

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家体育工作的方针、政策及法律、法规，拟定全市体育工作政策和发展规划并监督实施。
2. 指导和推动体育体制改革，编制全市体育事业的中长期发展规划；协调全市各地区体育工作。
3. 推行全民健身计划，指导并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。
4. 制定全市体育竞赛规划和年度计划，承担上级下达的竞赛任务；负责全市综合性体育运动会的组织管理和单项竞赛工作；负责全市裁判员、运动员管理。
5. 统一规划全市体育运动项目布局，组织和指导全市体育运动队训练和体育科学研究，推广体育科研成果，指导体育运动队伍的建设，管理全市对外体育工作。
6. 负责体育队伍的思想政治工作。
7. 研究提出体育产业政策，发展体育市场，拟定规范体育经营活动的法规、规章。
8. 负责全市性体育社团的资格审查、管理。
9. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市体育局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证
2	衡水市体育馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	衡水市体育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
.....	.....		



## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡水市体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,759.19	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	350.22	六、科学技术支出	33	1.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,794.45
	8		八、社会保障和就业支出	35	158.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	78.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,518.80
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,109.41	本年支出合计	51	3,589.39
用事业基金弥补收支差额	25	2.27	结余分配	52	
年初结转和结余	26	893.61	年末结转和结余	53	415.90
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>4,005.29</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>4,005.29</b>

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：衡水市体育局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,109.41	2,759.19					350.22
206	<b>科学技术支出</b>	1.00	1.00					
20699	<b>其他科学技术支出</b>	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	1,855.17	1,724.66					130.50
20703	<b>体育</b>	1,716.17	1,585.66					130.50
2070301	行政运行	143.98	143.98					
2070305	体育竞赛	154.32	154.32					
2070307	体育场馆	324.90	324.90					
2070308	群众体育	672.92	672.92					
2070399	其他体育支出	420.05	289.55					130.50
20799	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	139.00	139.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	139.00	139.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	164.47	164.47					
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	161.84	161.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.80	10.80					
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47					
20808	<b>抚恤</b>	1.54	1.54					
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54					
20809	<b>退役安置</b>	1.10	1.10					
2080901	退役士兵安置	1.10	1.10					
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	39.94	39.94					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	39.94	39.94					
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35					
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59					
221	<b>住房保障支出</b>	79.86	79.86					
22102	<b>住房改革支出</b>	79.86	79.86					
2210201	住房公积金	79.86	79.86					
229	<b>其他支出</b>	968.97	749.25					219.72
22960	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	968.97	749.25					219.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	968.97	749.25					219.72

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：衡水市体育局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,589.39	1,258.17	2,331.22			
206	<b>科学技术支出</b>	1.00		1.00			
20699	<b>其他科学技术支出</b>	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	1,794.45	983.03	811.42			
20703	<b>体育</b>	1,670.16	983.03	687.13			
2070301	行政运行	144.08	144.08				
2070305	体育竞赛	39.32		39.32			
2070307	体育场馆	371.59	305.06	66.53			
2070308	群众体育	654.75	462.77	191.98			
2070399	其他体育支出	460.42	71.12	389.30			
20799	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	124.29		124.29			
2079999	其他文化体育与传媒支出	124.29		124.29			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	158.02	158.02				
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	152.11	152.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.11	10.11				
2080502	事业单位离退休	17.34	17.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67				
20808	<b>抚恤</b>	1.54	1.54				
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54				
20809	<b>退役安置</b>	4.37	4.37				
2080901	退役士兵安置	4.37	4.37				
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	38.32	38.32				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	38.32	38.32				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74				
221	<b>住房保障支出</b>	78.79	78.79				
22102	<b>住房改革支出</b>	78.79	78.79				
2210201	住房公积金	78.79	78.79				
229	<b>其他支出</b>	1,518.80		1,518.80			
22960	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	1,518.80		1,518.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,518.80		1,518.80			

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：衡水市体育局（汇总）

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	2,009.94	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	749.25	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	1.00	1.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,596.18	1,596.18	
	8		八、社会保障和就业支出	36	158.02	158.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	38.32	38.32	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	78.79	78.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	1,313.03		1,313.03
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,759.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>3,185.35</b>	<b>1,872.32</b>	<b>1,313.03</b>
年初财政拨款结转和结余	25	733.14	年末财政拨款结转和结余	53	306.98	306.98	
一般公共预算财政拨款	26	169.37		54			
政府性基金预算财政拨	27	563.77		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,492.33</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>3,492.33</b>	<b>2,179.30</b>	<b>1,313.03</b>

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：衡水市体育局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合 计		1,872.32	1,230.85	641.48
206	<b>科学技术支出</b>	1.00		1.00
20699	<b>其他科学技术支出</b>	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	1,596.18	955.71	640.48
20703	<b>体育</b>	1,471.90	955.71	516.19
2070301	行政运行	144.08	144.08	
2070305	体育竞赛	39.32		39.32
2070307	体育场馆	344.32	277.79	66.53
2070308	群众体育	654.75	462.77	191.98
2070399	其他体育支出	289.42	71.06	218.36
20799	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	124.29		124.29
2079999	其他文化体育与传媒支出	124.29		124.29
208	<b>社会保障和就业支出</b>	158.02	158.02	
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	152.11	152.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.11	10.11	
2080502	事业单位离退休	17.34	17.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	
20808	<b>抚恤</b>	1.54	1.54	
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	
20809	<b>退役安置</b>	4.37	4.37	
2080901	退役士兵安置	4.37	4.37	
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	38.32	38.32	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	38.32	38.32	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74	
221	<b>住房保障支出</b>	78.79	78.79	
22102	<b>住房改革支出</b>	78.79	78.79	
2210201	住房公积金	78.79	78.79	

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：衡水市体育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,102.19	302	商品和服务支出	81.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.56	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.73	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.33	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	9.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	30208	取暖费	15.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.27	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.27	30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.44	30229	福利费	6.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	30239	其他交通费用	9.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		1,149.58	公用经费合计					81.26

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：衡水市体育局（汇总）

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
4.00		3.50		3.50	0.50	2.29		2.29		2.29	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡水市体育局（汇总）

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
功能分类科目 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		563.77	749.25	1,313.03		1,313.03	
229	其他支出	563.77	749.25	1,313.03		1,313.03	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	563.77	749.25	1,313.03		1,313.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	563.77	749.25	1,313.03		1,313.03	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡水市体育局（汇总）

公开09表  
金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

部门：衡水市体育局（汇总）

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1,009.21	1,009.21	39.00	970.21		
货物	163.21	163.21	39.00	124.21		
工程						
服务	846.00	846.00		846.00		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	933.41	933.41	36.20	897.21		
货物	98.18	98.18	36.20	61.98		
工程						
服务	835.23	835.23		835.23		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

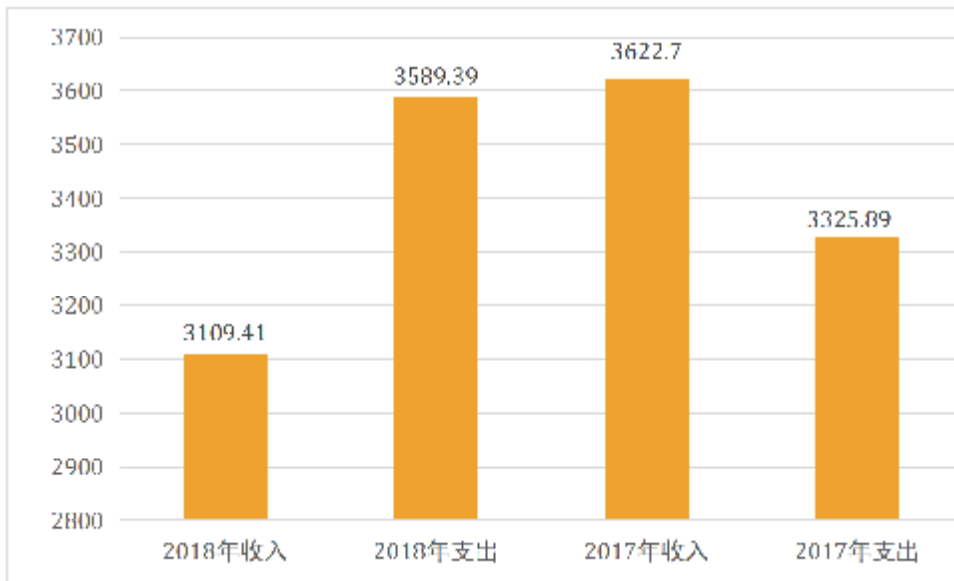
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 893.61 万元，本年收入 3109.41 元；本年支出 3589.39 万元、年末结转和结余 415.90 万元。如下图

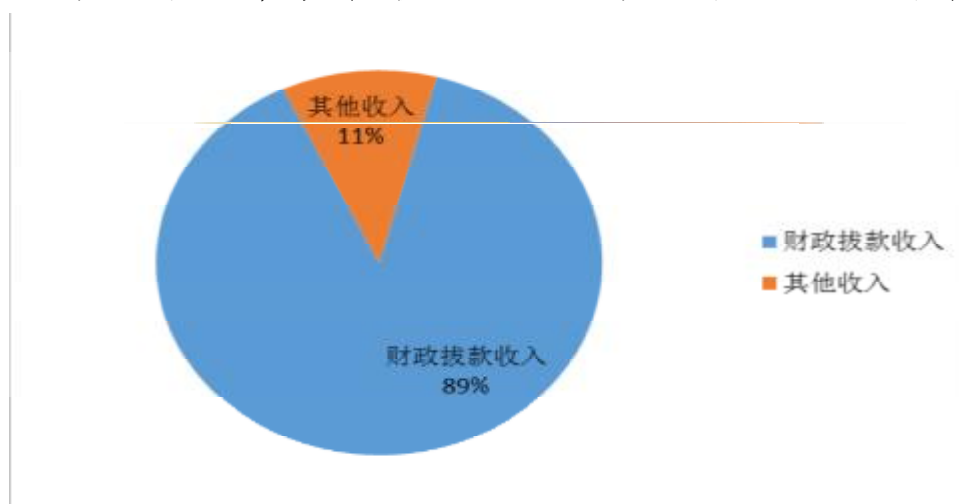


(一)、本年收入 3109.41 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入减少 513.29 万元，减少 14%，变动的主要原因是：项目减少；较 2018 年初预算相比，增加 1.19 万元，增长 0.04%，变动的主要原因是：人员经费增加。

(二)、本年支出 3589.39 万元，与 2017 年度决算相比，本年支出增加 263.50 万元，增长 8%，变动的主要原因是：2017 年结转项目资金相继支出；较 2018 年初预算相比，增加 481.17 万元，增长 15%，变动的主要原因是：2017 年结转项目资金相继支出。

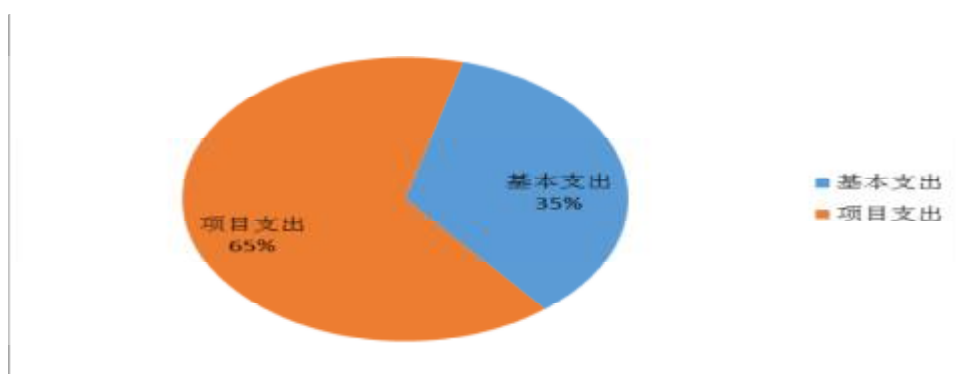
## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3109.41 万元，其中：财政拨款收入 2759.19 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 350.22 元，占 11%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3589.39 万元，其中：基本支出 1258.17 万元，占 35%；项目支出 2331.22 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

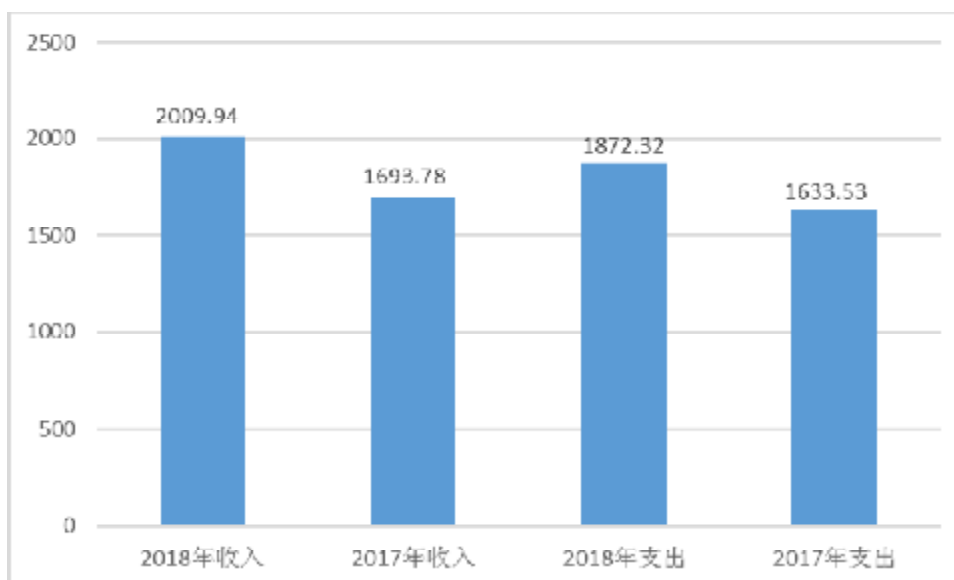


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2759.19 万元，比 2017 年度决算减少 790.81 万元，降低 22%，主要是项目减少；本年支出 3185.35 万元，比 2017 年度决算增加 204.71 万元，增长 7%，主要是 2017 年结转项目资金相继支出。

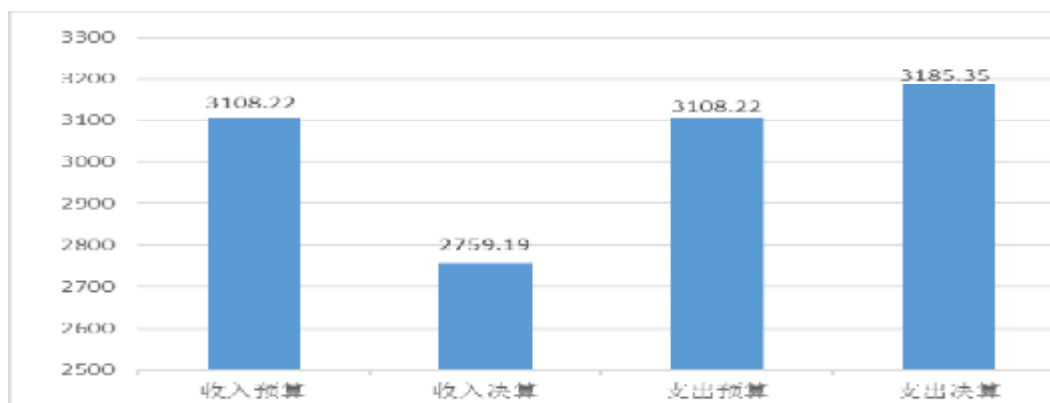
其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2009.94 万元，比 2017 年度增加 316.16 万元；主要是是人员工资上调以及人员增加；本年支出 1872.32 万元，比 2017 年度增加 238.79 万元，增长 15%，主要是人员工资上调以及人员增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 749.25 万元，比 2017 年度减少 1106.96 万元，降低 60%，主要原因是项目减少；本年支出 1313.03 万元，比 2017 年度减少 34.08 万元，降低 3%，主要是项目减少。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2759.19 万元，完成年初预算的 89%（如图 4），比年初预算减少 349.03 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本部门 2018 年度财政拨款本年支出 3185.35 元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 77.13 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2017 年结转资金相继支出。

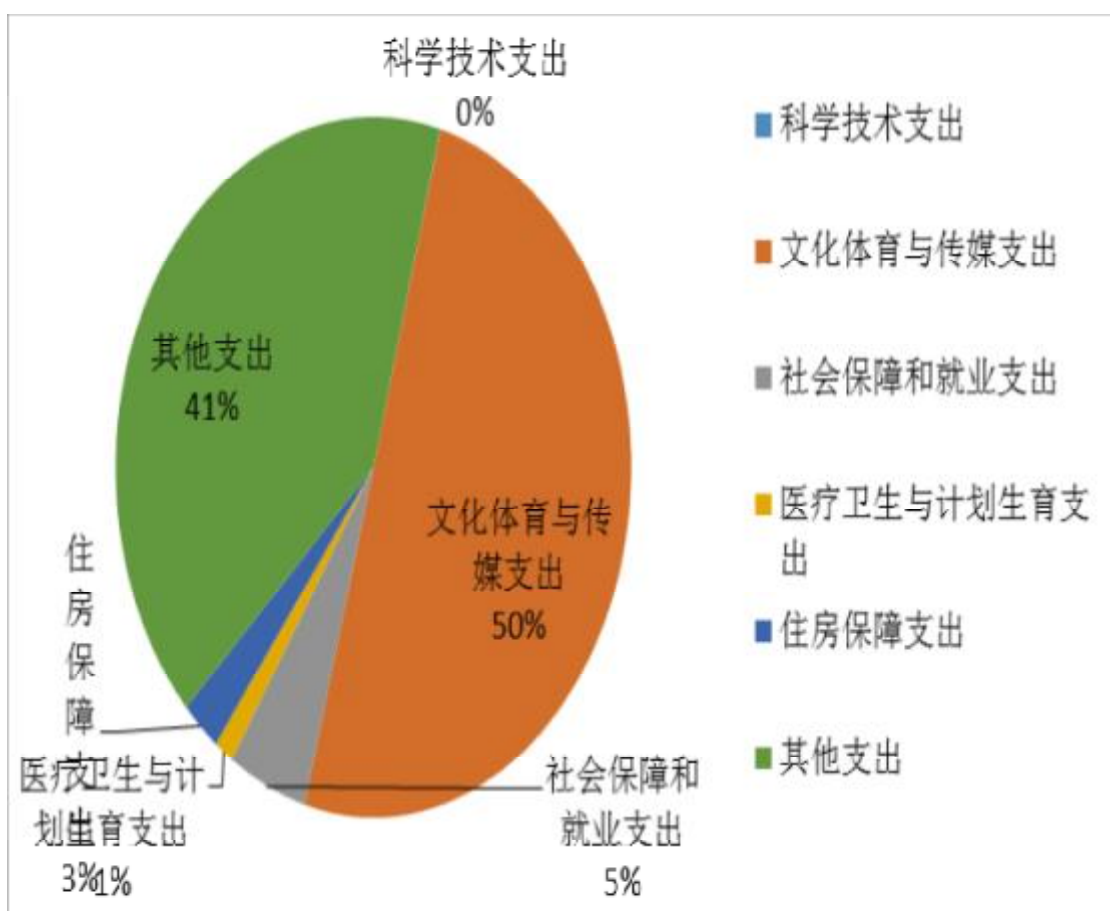
其中，一般公共预算财政拨款本年收入 2009.94 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 122.72 万元，主要是人员工资上调以及人员增加；一般公共预算财政拨款本年支出 1872.32 万元，完成年初预算 99%，比年初预算减少 14.9 万元，主要是项目减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 749.25 万元，完成年初预算 61%，比年初预算减少 471.75 万元，主要是项目减少；政府性基金本年支出 1313.03 万元，完成年初预算 107%，比年初预算增加 92.03 万元，主要是 2017 年结转项目资金相继支出。





### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3185.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（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 1 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 158.02 万元，占 5%；住房保障（类）支出 78.79 万元，占 3%；文化体育与传媒（类）支出 1596.18 万元，占 50%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.32 万元，占 1%；其他（类）支出 1313.03 万元，占 41%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 1230.85 万元，其中：人员经费 1149.58 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.26 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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.29 万元，**较年初预算减少 1.71 万元，降低 43%**，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效 控制，实现了只减不增的目标；较 2017 年度增加

---

0.06 元，增长 2.50%，主要是各部门业务量增加用车次数增多，以及人员经费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 元，增长 0%，主要是本部门未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0 元，增长 0%，主要是本部门未发生“因公出国（境）费”支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.29 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.21 万元，降低 35%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 元，增长 0%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.21 万元，降低 35%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年度减少 0.06 万元，降低 100%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规赋予衡水市体育局的法定职责，确立了 2018 年度部门整体绩效目标，同时在部门预算中，按照部门职责和工作活动，依照职责

活动，分别设定了对应绩效目标和指标。一年来，衡水市体育局忠实履行宪法法律赋予的职责，较好地完成了部门职责与工作活动各项绩效目标。

## （二）预算项目绩效自评结果。

2018年度较好的完成了年度主要工作任务，全民健身基础更加扎实，竞技体育成效明显、体育产业加快发展，体育对外交流辐射力明显增强，体育扶贫深入推进。按照相关规定进行预算调整，保证绩效目标的顺利完成，实现了从申报立项到执行结束的规范管理。

## （三）预算项目绩效自评选例

从整体上看，2018年组织实施的项目较好的实现了我市群众体育发展，推行全民健身计划的目标要求，对进一步提高我市群众体育、竞技体育的发展产生了重要的引导推动作用，全市群众健身的积极性得到了广泛的提高。衡水湖国际马拉松始于2012年，在市委、市政府的领导下，已成功举办了七届，自2013年始连续六年被评为“金牌赛事”。2018年被国际田联评为“银标赛事”，在当年的国际田联城市马拉松年度排名中获得第23名的成绩，位列国内第2名。

衡水湖国际马拉松的举办，不仅为优秀运动员的交流提供了平台；同时也丰富了我们的城市文化、体育文化，提高了衡水的

美誉度和知名度，团结和锻炼了干部队伍，凝聚了人心、焕发了激情，而且更进一步完善了城市功能等，衡水湖国际马拉松已成为了衡水一张靓丽名片。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 81.26 万元，比 2017 年度减少 3.91 万元，降低 4%。主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 933.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 98.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 835.23 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%。比 2017 年度决算增加 414.67 万元，主要原因是：农民体育健身工程体育器材及健康促进服务中心产品的购置。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生新购置。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 1 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 xx 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生购置。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 相关名词解释



---

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 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。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

---

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

**(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。