

2018 年韶关市体育局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市体育局 2018 年部门决算表

- 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、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

第三部分 韶关市体育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市体育局概况

（一）部门主要职责

韶关市体育局的主要职责是：贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市群众体育和青少年体育工作，承办韶关市人民政府和广东省体育局交办的其他事宜。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市体育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括韶关市体育局。

第二部分 韶关市体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1296.21	一、一般公共服务支出	26	148.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	731.91
	8		八、社会保障和就业支出	33	90.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	26.90
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	389.80
本年收入合计	22	1296.21	本年支出合计	47	1388.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：韶关市体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	93.97	年末结转和结余	49	1.77
总计	25	1390.18	总计	50	1390.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：韶关市体育局

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	1296.21	1296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	731.91	731.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	706.91	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市体育局

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	1296.21	1296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市体育局

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	1296.21	1296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.60	297.60	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	297.60	297.60	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	297.60	297.60	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市体育局

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	1388.41	503.16	885.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.82	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.82	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	731.91	236.46	495.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	706.91	236.46	470.45	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市体育局

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	1388.41	503.16	885.25	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	159.25	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市体育局

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	1388.41	503.16	885.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.80	0.00	389.80	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	389.80	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	389.80	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00

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

部门：韶关市体育局

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	998.61	一、一般公共服务支出	29	148.93	148.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.60	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	731.91	731.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	90.87	90.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市体育局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.90	26.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	389.80	0.00	389.80
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1296.21	本年支出合计	52	1388.41	998.61	389.80
年初财政拨款结转和结余	25	93.97	年末结转和结余	53	1.77	0.00	1.77
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市体育局

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
政府性基金预算财政拨款	27	93.97		55			
总计	28	1390.18	总计	56	1390.18	998.61	391.57

注：本表反映部门本年度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

部门：韶关市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	998.61	503.16	495.45
201	一般公共服务支出	148.93	148.93	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.11	146.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.11	146.11	0.00
207	文化体育与传媒支出	731.91	236.46	495.45
20703	体育	706.91	236.46	470.45
2070301	行政运行	236.46	236.46	0.00
2070305	体育竞赛	159.25	0.00	159.25
2070308	群众体育	115.20	0.00	115.20
2070399	其他体育支出	196.00	0.00	196.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	998.61	503.16	495.45
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	90.87	90.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.17	58.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	14.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00
20808	抚恤	32.70	32.70	0.00
2080899	其他优抚支出	32.70	32.70	0.00
221	住房保障支出	26.90	26.90	0.00
22102	住房改革支出	26.90	26.90	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	998.61	503.16	495.45
2210203	购房补贴	1.38	1.38	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.99	302	商品和服务支出	55.92
30101	基本工资	143.32	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	90.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.99
30113	住房公积金	25.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.95
30199	其他工资福利支出	17.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	127.25	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	76.17	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40
30309	奖励金	5.99	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63
30399	其他对个人和家庭的补助	12.09	30239	其他交通费用	10.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.60
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	447.24		公用经费合计	55.92

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

部门：韶关市体育局

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
4.25	0.00	3.10	0.00	3.10	1.15	2.76	0.00	2.63	0.00	2.63	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：韶关市体育局

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	93.97	297.60	389.80	0.00	389.80	1.77
229	其他支出	93.97	297.60	389.80	0.00	389.80	1.77
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	93.97	297.60	389.80	0.00	389.80	1.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.97	297.60	389.80	0.00	389.80	1.77

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市体育局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市体育局 2018 年度总收入 1390.18 万元，其中本年收入 1296.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1296.21 万元，比上年决算数减少 77.21 万元，下降 5.62%。主要变动情况：项目经费支出减少。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 18.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：其他资金收入减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市体育局 2018 年度总支出 1390.18 万元，其中本年支出 1388.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 503.16 万元，比上年决算数增加 3.09 万元，增长 0.62%。主要变动情况：其他一般公共服务支出增加。
2. 项目支出 885.25 万元，比上年决算数减少 33.14 万元，下降 3.61%。主要变动情况：群众体育项目支出减少。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市体育局 2018 年度财政拨款收入合计 1296.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 998.61 万元，比上年决算数增加 321.29 万元，增长 47.44%；主要变动情况：其他体育支出项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 297.60 万元，比上年决算数减少 398.51 万元，下降 57.25%；主要变动情况：项目支出减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市体育局 2018 年度财政拨款支出合计 1388.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 998.61 万元，比年初预算数增加 106.34 万元，增长 11.92%；主要变动情况：其他一般公共服务支出和其他优抚支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 389.80 万元，比年初预算数增加 49.8 万元，增长 14.65%；主要变动情况：上年结转 93.97 万元。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.76 万元，完成预算 4.25 万元的 64.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.63 万元，完成预算 3.10 万元的 84.79%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1.15 万元的 11.55%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.77 万元，下降 21.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.39 万元，下降 13.02%；公务接待费支出决算减少 0.37 万元，下降 73.72%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.63 万元，占 95.19%；公务接待费支出 0.13 万元，占 4.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.63 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.63 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于油费、维修、过路费和保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接待与公务往来有关的人员食宿费。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 30 人，主要包括广东省各地市体育局相关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 55.92 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 3.11%。主要增减变动情况是：办公费、维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 196.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.00 万元。授予中小企业合同金额 196.00 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 196.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 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), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求, 2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 246.03 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 49.65%; 组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 135 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 34.63%。主要项目绩效自评情况:

参赛奖金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 参赛奖金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40.29 万元, 执行数为 40.03 万元, 完成预算的 99.34%。主要产出和效果: 通过对参加比赛获得成绩的运动员、教练员进行奖励, 提高了广大运动员、教练员开展训练的积极性、主动性和创造性, 对提高我市竞技体育水平具有重要作用。

青少年工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 青少年工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元, 执行数为 90 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是给 17 个重点班、18 家俱乐部发放补助, 完善了我市青少年体育训练基层网络。二是给 6 名输送运动员、90 名交流运动员发放补助, 扩大了我市青少年运动会队伍。

韶关市足球中长期发展规划编制费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 韶关市足球中长期发展规划编制费项目自

评得分为 100 分。项目全年预算数为 196 万元，执行数为 196 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成《韶关市足球中长期发展规划（2017-2050 年）》和《韶关市足球场地设施建设规划（2017—2020 年）》的编制工作，并经市政府常务会议审议通过后正式印发。

组织对参赛奖金等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 246.03 万元。从评价情况来看，整体上能达到预期效果，较好地推动了韶关市体育事业发展。

重点项目绩效评价报告。我单位没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情 况	资金或 项目名 称	参赛奖金		编 码	219001ZXYW2018LIBD0013				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2070308]群众体育;[2070305]体育竞 赛;		资金预算 支出 功能名称 编 码	2070308;2070305					
	资金安 排文号	韶财预【2018】2 号		评价类型	完成结果评价					
	资金主 管部门	韶关市体育局		主管部门 经办人、联 系电话	朱春明，8881854					
	资金使 用单位	韶关市体育局		资金使用 单位经办 人、联系电 话	朱春明，8881854					
	扶持项 目类型	1. 基本建 设类	-		项目开始 时间（资金 计划：	2018-03-30	项 目	计划：		

(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	2. 行政事业专项业务类	-			主管部门要核实)			完成时间 (资金主管部门要核实)		
	3. 其他					实际:				实际:
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	个, 其中省级	1	个, 县(市、区)	0	个;				
	资金使用单位: (如子项目)	个								
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是			5
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是			5
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是					5
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	阶段 1	阶段 2	预期产出			
		完成奖金发放工作。								

绩效 监控 (30分)	资金 管理 (10分)	资金 到位、 支付 情况 (10分)	资金来源 评价 年度 预算 (计 划)安 排金 额	本次评价资金情况(万元)					9			
				实际到位(到达项目单位)		实际支出(项目单位支出)		结转结 余金 额				
				到位金额	到 位 率%	到 位 时 间	支 出 金 额			支 出 率%		
				合计	40.29	40.29		40.03			0.26	
				中央财政 资金								
				省财政资 金								
				市县财政 资金	40.29	40.29	100	2018/1/30		40.03	99.34	0.26
				其他资金 小计								
				是否调整预算支 出内容:	1						8	
					2							
				分)				阶段 3				
阶段 4												
阶段 5												
阶段 6												
预期 效 果 指 标 (2 分)	具体目标	指标值(计划完成水平)	计划完成时间									
	绩效指标 1	通过发放奖金调动运动员、教练员 积极性	2018/3/30									
	绩效指标 2											
	绩效指标 3											
	绩效指标 4											
	绩效指标 5											
	绩效指标 6											
			2									

支出 及 财务 核算 规范 性 (8 分)	(如是,请在后面罗列调整内容及金额)		3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			否	8								
			9									
			10									
			11									
			12									
			13									
			14									
			15									
			16									
			是否超范围、标准支出:	否		是否进行财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是	
			如是,金额(万元):			如是,请提供监督检查或审计报告		是		具体情况说明:		
组织实施情况统计		是否按规定应执行要求的项目数	0	个	实际执行的项目数	0	个	内容	是否要求	实际执行项目数	0	未执行原因
		0	个	0	个	0	个	招投标		0		
		0	个	0	个	0	个	设监理制		0		
		0	个	0	个	0	个	其他		0		
调整情况	有调整的项目	个	按要求应办理报批手续的项目数量			0	个	实际批复调整的项目数			0	个

8

			数量 (包 括调 整项 目建 设内 容和 调整 项 目)																	
			是否 按规 定进 行验 收																	
			验收 单 位:		办 理 验 收 手 续 项 目 数:	0	个		验收程序:											
			项目已完 成未办 理验收 的说明																	0
		管 理 情 况 (4 分)	部 门 监 管	0	实 际 自 查 次 数:	0	次	完 成 自 查 率	%	监 管 方 式										4
绩 效 结 果 (5 0 分)	经 济 性 (5 分)	预 算 (成 本)控 制 (5 分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年 度的项目预算			40.29		实 际 按 进 度 支 付		40.03			万元, 截止评价期, 本评价年度							4

	分)	实际结余或超支 0.26	(1) 项目 2. 具体未按预算，原因情况：支付造成分析： 结余 (2) 采取 措施形成，主要的节约资金措施： 金 (3) 其他 原因造成，主要情况（包括超支的结余或的资金来源）： 超支 (主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目： 2. 超支项目： 0 个		上年度做预算时个别项目比赛尚未开始		
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	计划： 2018-03-30 09:21:51 实际： 2018-02-28 09:22:02 计划： 2018-03-30 09:22:13 实际： 2018-02-28 09:22:21	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
	完成项目数	整体计划完成项目数	实际按计划完成项目数	0 个	，未按计划完成的项目数	0 个。	
	资金使用情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
		阶段 1	完成奖金发放工作	完成奖金发放工作			
		阶段 2					

	个 项 目 情 况)	阶段 3								
			阶段 4							
			阶段 5							
			阶段 6							
		完 成 质 量 (5 分)	质量目标完成情况:	未完成原因(如是):			有无发生质量、安全 事故:			
			提前完成奖金发放工作				否			5
		效 果 性 (3 0 分)	社 会 经 济 效 益 (2 5 分, 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)	完成情 况信息 项	实际完成效果(尽 量采用数值;定性 信息要有具体结 论分析)	与目标设置中效果 性指标对比(占比 或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			
				绩效指 标 1	提前完成奖金发放工 作					
			绩效指 标 2							
绩效指 标 3										
绩效指 标 4										
绩效指 标 5										
绩效指 标 6										
可 持 续 发 展	1. 机构 可持续:	2. 机制可持续(如管 护、经费投入等):								
	3. 政策 或制度	4. 环境可持续(是否 对环境造成负面影					5			

	(5分)	可持续：	响)：		
公平性 (5分, 公众满意度)					5

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	参赛奖金		
项目编号：	219001ZXYW2018LIBD0013		
项目主管单位：	韶关市体育局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	转发市体育局、市财政局关于韶关市运动员、教练员参加各类比赛奖励暂行办法的通知。	
	2	关于发放韶关市参加省以上比赛奖金的请示及批复。	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基			

建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	参赛奖金
市级项目主管部门(公章):	韶关市体育局
填报人姓名:	朱春明
联系电话:	8881854
填报日期:	2019-03-26 10:17:24
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	根据《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发<韶关市人民政府机构改革方案>的通知》(韶市联〔2009〕18号),设立韶关市体育局,为市人民政府工作部门。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	对代表韶关市参加 2016、2017 年省青少年锦标赛、第四届广东省体育大会、第十三届全国运动会获得前八名的运动员、教练员给予奖励。各参赛单位上报奖金申请表,市体育局对参赛成绩进行审核后报市政府审批同意,将奖金拨付各参赛单位后再拨付至相关运动员、教练员。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>奖金如数、如期发放, 自评等级优良。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>通过对参加比赛获得成绩的运动员、教练员进行奖励, 提高了广大运动员、教练员开展训练的积极性、主动性和创造性, 对提高我市竞技体育水平具有重要作用。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无。</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。