

# 铜川市体育局 2019 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策，研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。

2. 协调区域性体育发展，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制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全市性综合运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科研和科技成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 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，加强体育后备人才队伍建设，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

6. 研究拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理；开展体育对外交流与合作。

7. 组织和指导全市体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8. 承办市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

铜川市体育局内设机构包括 2 个科室：办公室、业务科。

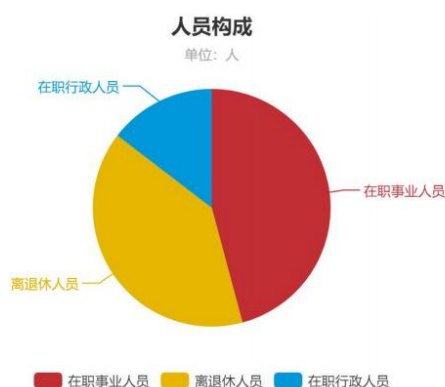
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市体育局本级（机关）
2	铜川市业余体育学校
3	铜川体育馆
4	铜川市体育产业发展办公室

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经 费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市体育局

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2417.55	1、一般公共服务支出	17.97
2、政府性基金预算财政拨款	1021.36	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2562.36
8、其他收入	26.98	8、社会保障和就业支出	149.18
		9、卫生健康支出	17.66
		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	50.00
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	27.49
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	2804.11
<b>本年收入合计</b>	<b>3465.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5628.77</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2717.45	年末结转和结余	554.57
<b>收入总计</b>	<b>6183.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>6183.34</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市体育局

2019 年

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				小计	其中：教育收费			
合计		3465.89	3438.91						26.98
201	一般公共服务支出	17.43	17.43						
20132	组织事务	17.43	17.43						
2013204	公务员事务	17.25	17.25						
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18						
207	文化旅游体育与传媒支出	2236.25	2209.27						26.98
20703	体育	2209.34	2209.27						0.07
2070301	行政运行	108.08	108.08						
2070305	体育竞赛	7.20	7.20						
2070306	体育训练	1.40	1.40						
2070307	体育场馆	188.76	188.76						
2070308	群众体育	260.49	260.49						
2070399	其他体育支出	1643.41	1643.41						
20799	其他文化体育与传媒支出	26.91							26.91
2079999	其他文化体育与传媒支出	26.91							26.91
208	社会保障和就业支出	149.87	149.87						
20805	行政事业单位离退休	56.27	56.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险	56.27	56.27						
2080599	其他行政事业单位离退休支	1.00	1.00						
20808	抚恤	93.60	93.60						
2080801	死亡抚恤	93.60	93.60						
210	卫生健康支出	14.45	14.45						
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45						
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64						
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81						
221	住房保障支出	26.54	26.54						
22102	住房改革支出	26.54	26.54						
2210201	住房公积金	26.54	26.54						
229	其他支出	1021.36	1021.36						
22960	彩票公益金安排的支出	1021.36	1021.36						
2296002	用于社会福利的彩票公益金	215.00	215.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金	806.36	806.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：铜川市体育局

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		5628.77	542.94	5085.84			
201	一般公共服务支出	17.97	17.43	0.54			
20132	组织事务	17.97	17.43	0.54			
2013204	公务员事务	17.25	17.25				
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.18	0.54			
207	文化旅游体育与传媒支	2562.36	331.18	2231.18			
20703	体育	2085.72	331.18	1754.53			
2070301	行政运行	113.46	113.46				
2070305	体育竞赛	17.26		17.26			
2070306	体育训练	1.40	1.40				
2070307	体育场馆	192.15	51.39	140.77			
2070308	群众体育	247.14	155.75	91.39			
2070399	其他体育支出	1514.31	9.19	1505.12			
20799	他文化体育与传媒支出	476.65		476.65			
2079999	其他文化体育与传媒支	476.65		476.65			
208	社会保障和就业支出	149.18	149.18				
20805	行政事业单位离退休	54.98	54.98				
2080505	机关事业单位基本养老	53.35	53.35				
2080599	其他行政事业单位离退	1.63	1.63				
20807	就业补助	0.60	0.60				
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60				
20808	抚恤	93.60	93.60				
2080801	死亡抚恤	93.60	93.60				
210	卫生健康支出	17.66	17.66				
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02				
217	金融支出	50.00		50.00			
21799	其他金融支出	50.00		50.00			
2179901	其他金融支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				
229	其他支出	2804.11		2804.11			
22960	彩票公益金安排的支出	1124.11		1124.11			
2296002	用于社会福利的彩票公	209.00		209.00			
2296003	用于体育事业的彩票公	915.11		915.11			
22999	其他支出	1680.00		1680.00			
2299901	其他支出	1680.00		1680.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市体育局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	2417.55	1、一般公共服务支出	17.97	17.97	
2、政府性基金预算财政拨款	1021.36	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	2535.38	2535.38	
		8、社会保障和就业支出	148.58	148.58	
		9、卫生健康支出	17.66	17.66	
		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	50.00	50.00	
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	27.49	27.49	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	2804.11	1680.00	1124.11
<b>本年收入合计</b>	3438.91	<b>本年支出合计</b>	5601.19	4477.08	1124.11
年初财政拨款结转和结余	2716.85	年末财政拨款结转和结余	554.57	282.05	272.52
1、一般公共预算财政拨款	2341.57				
2、政府性基金预算财政拨款	375.28				
<b>总计</b>	6155.76	<b>总计</b>	6155.76	4759.12	1396.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## （按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市体育局

2019 年

金额单位：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		4477.08	542.34	495.35	46.98	3934.74	
201	一般公共服务支出	17.97	17.43	17.43		0.54	
20132	组织事务	17.97	17.43	17.43		0.54	
2013204	公务员事务	17.25	17.25	17.25			
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.18	0.18		0.54	
207	文化旅游体育与传媒	2535.48	331.18	284.92	46.26	2204.20	
20703	体育	2085.64	331.18	284.92	46.26	1754.46	
2070301	行政运行	113.46	113.46	92.94	20.52		
2070305	体育竞赛	17.26				17.26	
2070306	体育训练	1.40	1.40	1.40			
2070307	体育场馆	192.15	51.39	46.38	5.01	140.77	
2070308	群众体育	247.07	155.75	144.21	11.54	91.32	
2070399	其他体育支出	1514.31	9.19		9.19	1505.12	
20799	其他文化体育与传媒支	449.74				449.74	
2079999	其他文化体育与传媒	449.74				449.74	
208	社会保障和就业支出	148.58	148.58	147.86	0.73		
20805	行政事业单位离退休	54.98	54.98	54.25	0.73		
2080505	机关事业单位基本养	53.35	53.35	53.35			
2080599	其他行政事业单位离	1.63	1.63	0.91	0.73		
20808	抚恤	93.60	93.60	93.60			
2080801	死亡抚恤	93.60	93.60	93.60			
210	卫生健康支出	17.66	17.66	17.66			
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66			
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64			
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	13.02			
217	金融支出	50.00				50.00	
21799	其他金融支出	50.00				50.00	
2179901	其他金融支出	50.00				50.00	
221	住房保障支出	27.49	27.49	27.49			
22102	住房改革支出	27.49	27.49	27.49			
2210201	住房公积金	27.49	27.49	27.49			
229	其他支出	1680.00				1680.00	
22999	其他支出	1680.00				1680.00	
2299901	其他支出	1680.00				1680.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市体育局

2019 年

金额单位：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		542.34	495.35	46.98	
301	工资福利支出	393.52	393.52		
30101	基本工资	164.23	164.23		
30102	津补补贴	68.40	68.40		
30103	奖金	32.29	32.29		
30107	绩效工资	18.32	18.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.01	54.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	26.18		
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70		
30113	住房公积金	28.38	28.38		
302	商品和服务支出	46.59		46.59	
30201	办公费	6.98		6.98	
30202	印刷费	0.23		0.23	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.55		0.55	
30206	电费	6.09		6.09	
30207	邮电费	0.86		0.86	
30211	差旅费	6.03		6.03	
30213	维修（护）费	5.66		5.66	
30216	培训费	0.23		0.23	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30218	专用材料费	0.78		0.78	
30226	劳务费	3.55		3.55	
30227	委托业务费	0.18		0.18	
30228	工会经费	3.19		3.19	
30239	其他交通费用	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15	
303	对个人和家庭的补助	101.84	101.84		
30304	抚恤金	96.61	96.61		
30305	生活补助	5.19	5.19		
30309	奖励金	0.04	0.04		
310	资本性支出	0.39		0.39	
31002	办公设备支出	0.39		0.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市体育局

2019 年

金额单位：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	7	8	
预算数	0.06		0.06					0.59
决算数	0.06		0.06					0.59

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市体育局

2019 年

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	
合计		375.28	1021.36	1124.11		1124.11	272.52
229	其他支出	375.28	1021.36	1124.11		1124.11	272.52
22960	彩票公益金安排的支出	375.28	1021.36	1124.11		1124.11	272.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	215.00	209.00		209.00	6.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	375.28	806.36	915.11		915.11	266.52

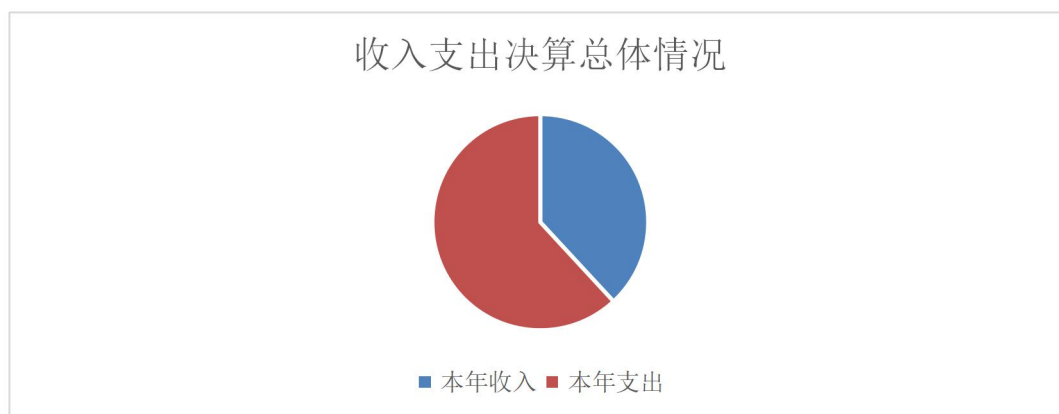
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

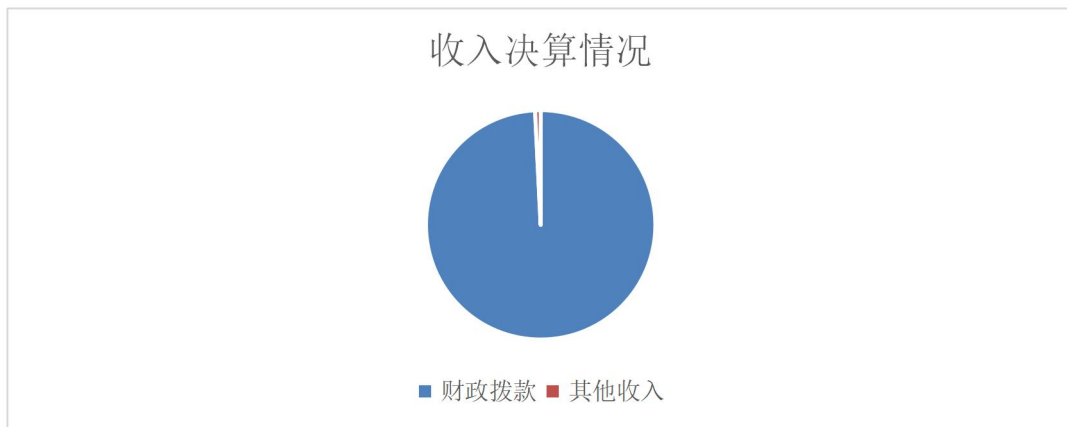
2019 年度本年收入合计 3465.89 万元，较上年减少 442.17 万元，主要原因是全民健身馆完工建设费减少。

2019 年度本年支出合计 5628.77 万元，较上年增加 3758.89 万元，主要原因是 PPP 项目体育馆建设费和运动公园绿化亮化工程费用增加。



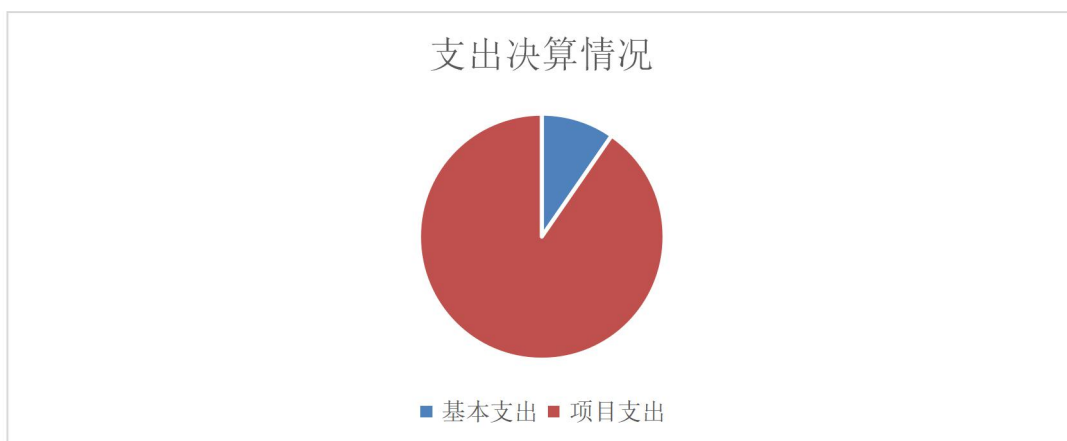
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3465.89 万元。其中：财政拨款 3438.91 万元，占总收入的 99.22%，包括一般公共预算财政拨款 2417.55 万元、政府性基金预算财政拨款 1021.36 万元；事业收入 0.00 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0.00%；其他收入 26.98 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.78%，主要是其他文化体育与传媒支出 2079999 国家体育总局拨入全国射箭比赛费用。



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 5628.77 万元。其中：基本支出 542.94 万元，是为保障机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 9.65%；项目支出 5085.84 万元，是为完成全民健身馆建设和全民健身活动的正常开展，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括全民健身馆建设费、运动公园绿化亮化工程费用和移民搬迁及贫困社区健身器械配置等专项业务支出，占总支出的 90.35%。



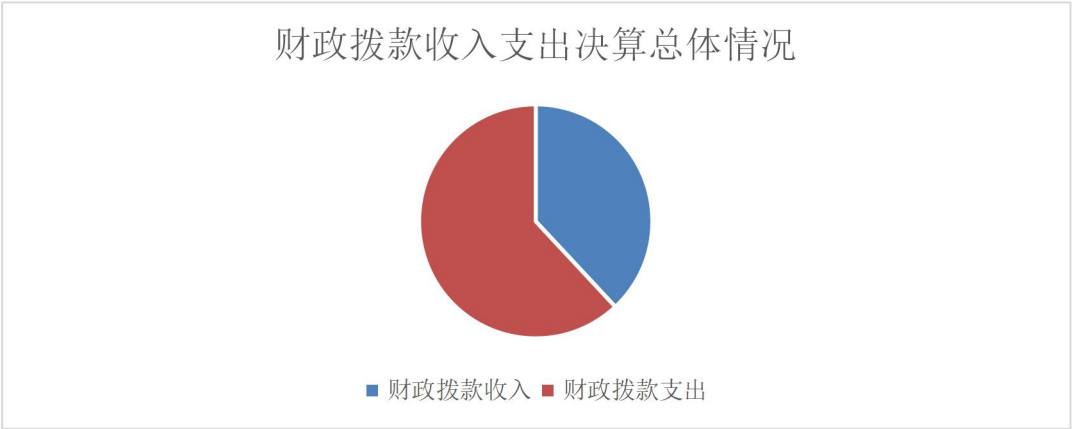
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 3438.91 万元，较上年减少 428.60 万元，主要原因是 PPP 项目建设费减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 5601.19 万元，较上年增加



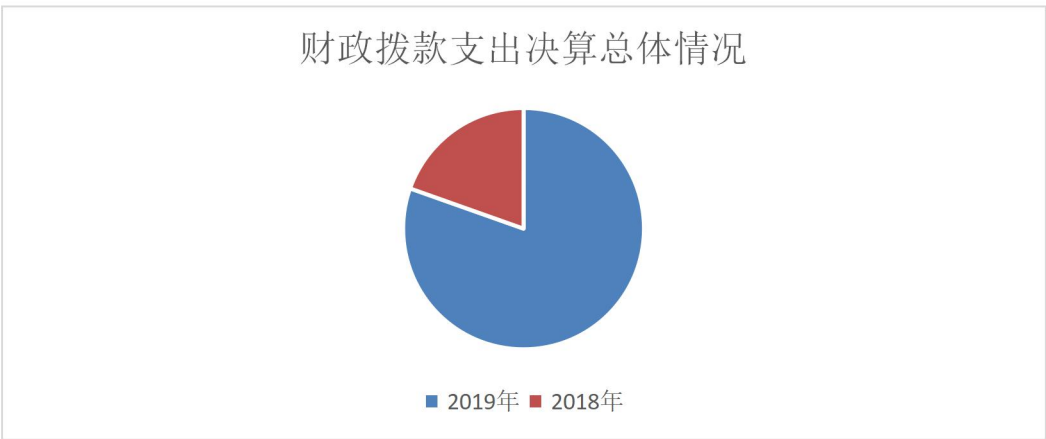
3779.64 万元，主要原因是主要原因是 PPP 项目体育馆建设费和运动公园绿化亮化工程费用增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4477.08 万元，占本年支出合计的 79.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 3386.39 万元，增长 310.48%，主要原因是 PPP 体育馆项目建设费及体育设施配置增加 1930 万元、运动公园绿化亮化工程费用增加 1587 万元。



#### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为3027.99万元，调整预算为4759.12万元，支出决算4477.08万元，完成全年预算的94.07%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为17.25万元，调整预算为17.25万元，支出决算为17.25万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.72万元，调整预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为108.71万元，调整预算为113.46万元，支出决算为113.46万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为14.4万元，调整预算为17.26万元，支出决算为17.26万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算为0万元，调整预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为189.10万元，调整预算为192.15万元，支出决算为192.15万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为 244.37 万元，调整预算为 247.07 万元，支出决算为 247.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为 515.53 万元，调整预算为 1791.98 万元，支出决算为 1514.31 万元，完成全年预算的 84.50%。决算数小于预算数的主要原因是 PPP 项目体育设施配置尚未完工决算。

#### 9. 文化旅游体育与传媒支出（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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 449.74 万元，支出决算为 449.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 10. 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）

年初预算为 57.86 万元，调整预算数为 57.71 万元，支出决算为 53.35 万元，完成全年预算的 92.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

#### 11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为 1.63 万元，调整预算数为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 93.60 万元，调整预算数为 93.60 万元，支出决算为 93.60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 4.64 万元，调整预算数为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 21.79 万元，调整预算为 13.02 万元，支出决算为 13.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）**

年初预算为 50 万元，调整预算数为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 28.39 万元，调整预算为 27.49 万元，支出决算为 27.49 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为 1680 万元，调整预算数为 1680 万元，支出决算为 1680 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.34 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 495.35 万元和公用经费支出 46.98 万元。

人员经费 495.35 万元，主要包括：工资福利支出 393.52 万元，其中：基本工资 164.23 万元、津贴补贴 68.40 万元、奖金 32.29

万元、绩效工资 18.32 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 54.01 万元、职工基本医疗保险缴费 26.18 万元、其他社会保障缴费 1.70 万元、住房公积金 28.38 万元、职业年金缴费 0 万元。对个人和家庭补助 101.84 万元,其中:抚恤金 96.61 万元、生活补助 5.19 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 46.98 万元,主要包括:办公费 6.98 万元、印刷费 0.23 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.55 万元、电费 6.09 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 6.03 万元、维修(护)费 5.66 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 0.78 万元、劳务费 3.55 万元、委托业务费 0.18 万元、工会经费 3.19 万元、其他交通费用 10.00 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.06 万元,支出决算为 0.06 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.06 万元,占决算 100%。具体情况如下:

#### **1. 因公出国(境)支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，本年未发生，决算数与预算数持平。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

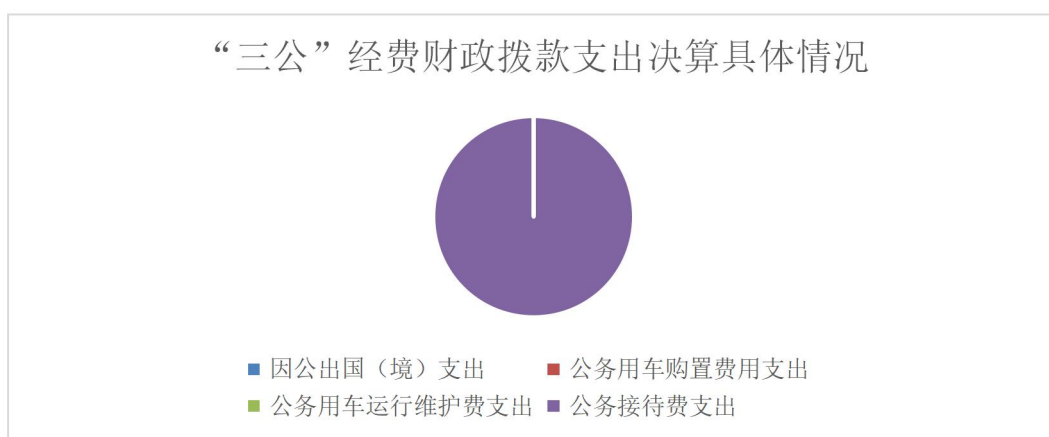
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，本年未发生，决算数与预算数持平。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，本年未发生，决算数与预算数持平。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批8人次，预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是支付中国第二届青年运动会篮球开幕式接待费用。



## （三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是下属事业单位体校和体育馆教练员业务培训费用支出。

## （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年未发生，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金财政拨款收入 1021.36 万元，支出 1124.11 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 209.00 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 915.11 万元。主要用于体育馆、移民搬迁及贫困社区健身器械配置以及各项全民健身活动、体育赛事活动的经费补助。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 242.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目、部门整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映的 5 个个项目绩效自评结果公开如下：

1. 铜川全民健身馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 60.93 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 48.74 万元，完成预算的 60.93%。主要产出和效果：部分完成预期目标。发现问题及原因：未完成的原因是部分维修项目未完工待结算。下一步改进措施：项目完工后及时结算。

2. 全民健身活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.38 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 56.03 万元，完成预算的 93.38%。主要产出和效果：基本完成预期目标。发现问题及原因：部分体育活动项目跨年未结算。下一步改进措施：及时结算完成预算目标，进一步满足全市人民群众的体育锻炼健身需求。

3. 体育事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.93 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 24.88 万元，完成预算的 82.93%。主要产出和效果：基本完成预期目标。发现问题及原因：部分体育活动项目未举办。下一步改进措施：核实并按照预算完成目标。

4. 铜川市业余体育学校保安合同项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.40 万元，执行数 14.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：严格按照预算执行。

5. 铜川体育馆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.27 分。项目全年预算数 58.5 万元，执行数 49.30 万元，完成预算的 84.27%。主要产出和效果：基本完成预期目标。发现问题及原因：部分预算项目未执行。下一步改进措施：核实预算指标，确保场馆正常运行。



## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川全民健身馆运行费		负责人及电话	仇宪红 13992990878	
主管部门		铜川市体育局		实施单位	铜川市体育局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	80	48.74		60.93%
		其中：财政拨款	80	48.74		60.93%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保场馆正常运行			确保场馆正常运行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	用水	8400m3	6500m3	项目未结算，加快执行
			用电	350000 度	250000 度	项目未结算，加快执行
			维护设备数量	75 个	50 个	及时维护
			人员数量 12 人	12 人	12 人	完成
	质量指标	环境卫生合格率	≥90%	≥90%	完成	
		各种设备正常运行率	≥90%	≥90%	完成	
		运营维护问题处理响应时间	2 小时	2 小时	完成	
	成本指标	运营维护费用节约率	10%	10%	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	完成
市民满意度			≥95%	≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		全民健身活动		负责人及电话	仇宪红 13992990878	
主管部门		铜川市体育局		实施单位	铜川市体育局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	60	56.03		93.38%
		其中：财政拨款	60	56.03		93.38%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足全市人民群众的体育锻炼健身需求。			满足全市人民群众体育锻炼健身需求。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	举办全民健身活动次数	31 次	29 次	增加健身活动 项目
		质量指标	参与人数	14 万人	13 万人	扩大宣传
			群众参与度	≥90%	≥90%	完成
		时效指标	计划实施时间	2019 年度	2019 年度	完成
		成本指标	成本节约率	10%	10%	完成
		社会效益 指标	全民健身理念 进一步加强			完成
	可持续影响 指标	加强健身理念的效果 长期			完成	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	参与群众满意度	≥90%	≥90%	完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		体育事业费		负责人及电话	仇宪红 13992990878		
主管部门		铜川市体育局		实施单位	铜川市体育局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		30	24.88	82.93%	
		其中:财政拨款		30	24.88	82.93%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高全民健身素质, 促进社会和谐文明。			提高全民健身素质, 促进社会和谐文明。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	举办全民健身活动次数	15 次	13 次	增加体育项目	
		质量指标	参与人数		8 万人	6.5 万人	加大宣传
			群众参与度		≥90%	≥90%	完成
		时效指标	计划实施时间		2019 年度	2019 年度	完成
		成本指标	事业费成本节约率		10%	10%	完成
		社会效益指标	体育健身理念 进一步加强				完成
可持续影响指标	引导群众加强体育健身的效果 长期				完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度		≥95%	≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	铜川市业余体育学校保安合同		负责人及电话	周广发 13992995766		
主管部门	铜川市体育局		实施单位	铜川市业余体育学校		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	14.40	14.40		100%	
	其中: 财政拨款	14.40	14.40		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加强体育学校安全管理, 确保体育学校枪支安全。		加强体育学校安全管理, 确保体育学校枪支安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保安人数	6 人	6 人	完成
		质量指标	枪支丢失率	0%	0%	完成
		时效指标	安保工作开展期间	2019 年度	2019 年度	完成
		成本指标	保安合同费用	14.40 元	14.40 元	完成
		社会效益指标	维护学校安全稳定的效果 有所加强			完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	≥99%	完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川市体育馆运行费		负责人及电话	江莉 15509191625		
主管部门		铜川市体育局		实施单位	铜川市体育馆		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	58.50	49.30		84.27%	
		其中:财政拨款	58.50	49.30		84.27%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保场馆正常运行			确保场馆正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	用水、气量		2800m <sup>3</sup> 、2500方	2400m <sup>3</sup> 、2000方	设施正常运行,节约使用
			用电量		93000度	79000度	合理用电
			物业面积		3888 m <sup>2</sup>	3888 m <sup>2</sup>	完成
			维护设备数量		34台	34台	完成
			人员人数		12人	12人	完成
		质量指标	环境卫生合格率		≥95%	≥95%	完成
			设备正常运行率		≥90%	≥90%	完成
			时效指标	运营维护项目计划完成时间		2019年度	2019年度
		运营维护问题处理响应时间			2小时	2小时	完成
		成本指标	运营维护费用节约率		10%	10%	完成
	社会效益指标	健身场地的选择多样性有所增加				完成	
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

### 十一、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年本部门机关运行经费预算为28.16万元，上年结转0万元，调整预算数21.24万元，支出决算为21.24万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于：办公费6.47万元、印刷费0.03万元、水费0.10万元、邮电费0.50万元、差旅费0.81万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.52万元、工会经费1.34万元、其他交通费9.73万元、其他商品和服务费1.18万元。决算数较预算数减少6.92万元，主要原因是压缩经费开支。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共2188万元，其中政府采购货物类支出350万元、政府采购服务类支出230万元、政府采购工程类支出1608万元。授予中小企业的合同金额2188万元，占政府采购支出总金额比重的100%，其中：授予小微企业的合同金额580万元，占政府采购支出总金额比重的26.51%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 第四部分 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。