

海林市体育运动管理中心 2019 年部门决算

海林市体育运动管理中心

海林市体育运动管理中心 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 海林市体育运动管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2019 年度海林市体育运动管理中心部门决算报表

- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度海林市体育运动管理中心部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出总表情况说明
- 二、2019 年度收入决算表情况说明
- 三、2019 年度支出决算表情况说明

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)绩效评价开展情况说明

第四部分专业名词解释

海林市体育运动管理中心 2019 年度 部门决算及有关情况说明

第一部分 海林市体育运动管理中心概况

一、部门职责

(一)认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》、中央 8 号文件、《全民健身纲要》精神，开展和组织好全市的体育工作。

(二)为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动技术水平的优秀运动员。

(三)为省市体校、体工队输送优秀的体育后备人才，积极参加省市组织的各种比赛，如分年龄阶段田径比赛，青少年速滑、短道速滑比赛、举重比赛等等。

(四)辅导中、小学和幼儿园训练、业余训练。

(五)研究拟定全市体育工作的方针、政策；制定市体育事业的年度计划，并组织实施好。

(六)指导和检查各乡（镇）政府和直属的企事业单位体育工作。

(七)为开展群众体育活动培训骨干。使市民投入到全民健身的锻炼身体活动中。提高市民的健身热潮、生活质量。

(八)指导和配合市内各部门，各行业积极开展体育活动，协同教育、文化、经济部门和工会、共青团，做好学校、厂矿、企业、农村、机关的体育工作，指导有关部门做好体育场地的规划和建设。

(九) 制定本市体育竞赛计划，组织地方性运动竞赛。

(十) 统一规划全市运动项目布局，指导市优秀运动队伍的建设
和全市业余训练工作。

(十一) 开展和加强思想政治工作。

二、机构设置

根据上述职责，海林市体育运动管理中心设 5 个内设机构：
办公室、综合信息组、经济组、政治文化组、调研指导组。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

海林市体育运动管理中心 2019 年度部门决算编报范围包括：
海林市体育运动管理中心本级。部门决算单位名单如下：

海林市体育运动管理中心2019年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	海林市体育运动管理中心	
...

四、人员构成

海林市体育运动管理中心核定编制 15 人，实有编制 14 人，
退休人员 7 人。

第二部分 2019 年度海林市体育运动管理中心部门决算公开 表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年海林市体育运动管理中心部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算收支总额 638.21 万元，其中：本年收入 477.53 万元，年初结转和结余 160.68 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元；本年支出 560.69 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 77.51 万元。与 2018 年度相比，收入增加 18.06 万元，增长 3.9%，主要原因在职人员养老保险、职业年金清算支出，2018 年下半年普调工资以及体育交流与合作的专项拨款增加；支出增加 68.16 万元，增长 13.8%。主要原因体育交流与合作和彩票公益金支出增加。

二、2019 年度收入决算表情况说明

2019 年度本年收入 477.53 万元，其中：财政拨款 421.18 万元，占 88.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.34 万元，占 11.8%。

三、2019 年度支出决算表情况说明

2019 年度本年支出 560.69 万元。按照支出性质用于：基本支出 213.23 万元，占 38.0%，项目支出 347.46 万元，占 62.0%。按照支出功能主要用于以下方面：一、文化体育与传媒支出 369.75 万元，

占 65.9%；二、社会保障和就业支出 5.21 万元，占 0.9%；三、住房保障支出 18.86 万元，占 3.4%；四、其他支出 166.87 万元，占 29.8%。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总额 454.53 万元，其中财政拨款本年收入 421.18 万元，年初结转和结余 33.35 万元，本年支出 432.68 万元，年末结转和结余 21.85 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 13.12 万元，增长 3.2%，主要原因养老保险、职业年金清算支出，在职人员 2018 年下半年普调工资的发放；支出增加 414.46 万元，增长 4.4%，主要原因彩票公益金安排的支出增加；与年初预算相比，财政拨款收入增加 207.02 万元，增长 96.7%，主要原因体育事业的彩票公益金拨款增加；支出增加 218.52 万元，增长 102.0%。主要原因体育事业的彩票公益金支出增加。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 265.81 万元，占本年支出总计的 61.4%。按照支出性质用于：基本支出 213.23 万元，占 80.2%；项目支出 52.58 万元，占 19.8%。按照支出功能主要用于以下方面：一、文化体育与传媒支出 241.74 万元，占 90.9%；二、社会保障和就业支出 5.21 万元，占 2.0%；三、住房保障支出 18.86 万元，占 7.1%。其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)3.1 万元。与年初预算对比，增加 3.1 万元，增长 100%，原因是年初预算没有安

排。与上年决算相比，减少 123.32 万元，降低 97.5%，原因是行政人员调出到市教育体育局。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)186.05 万元。与年初预算对比，增加 15.85 万元，增长 9.31%，原因是在职人员 2018 年下半年普调工资的发放。与上年决算相比，增加 150.41 万元，增长 422.0%，原因是养老保险、职业年金清算支出，在职人员 2018 年下半年普调工资的发放。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)10.51 万元。与年初预算对比，减少 2.99 万元，降低 22.1%，原因是削减项目经费支出。与上年决算相比，增加 0.51 万元，增长 5.1%，原因是体育训练项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)42.08 万元。与年初预算对比，增加 42.08 万元，增长 100%，原因是预算没有安排该笔款项。与上年决算相比，增加 7.92 万元，增长 15.8%，原因是体育场馆维护费用支出增加。

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)5.21 万元。与年初预算对比，增加 0.91 万元，增长 21.2%，原因是退休人员调整工资的发放。与上年决算对比，减少 13.8 万元，降低 72.6%，原因是退休人员工资纳入社保统筹。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.73 万元。与年初预算对比，减少 0.24 万元，降低 1.2%，原因是有人

员调出。与上年决算对比，减少 0.71 万元，降低 6.2%，原因是工作人员调出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)8.13 万元。与年初预算对比，增加 0.59 万元，增长 7.8%，原因是补发 2018 年下半年的提租补贴。与上年决算对比，减少 0.03 万元，降低 0.4%，原因是工作人员调出。

六、2019 年度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 213.23 万元。其中：人员性支出(包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出)184.25 万元，其中：基本工资 92.49 万元，津贴 10.05 万元，奖金 7.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.71 万元，职业年金缴费 26.19 万元，职工基本医疗保险缴费 6.45 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 10.73 万元，退休费 5.21 万元，医疗费补助 0.46 万元，奖励金 0.03 万元。与年初预算相比增加 20.83 万元，增长 12.7%，主要原因是：养老保险、职业年金清算支出和在职人员普调工资发放；与 2018 年度相比，增加 17.05 万元，增长 10.2%，主要原因养老保险、职业年金清算支出和在职人员普调工资发放。

商品服务支出(日常公用)是 28.98 万元，其中：办公费 0.03 万元，印刷费 0.4 万元，邮电费 0.6 万元，取暖费 25.88 万元，差旅费 0.61 万元，维(修)护费 0.07 万元，专用材料费 0.94 万元，福利费 0.34 万元，其他交通费 0.03 万元，其他商品服务支出 0.1 万元。与年初预算相比增加 6.68 万元，增长 30.0%，主要原因：取暖费支出增加。

与 2018 年度相比，减少 4.49 万元，下降 13.4%，主要原因取暖费用支出减少。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算数相比减少 0.07 万元，下降 100%；与 2018 年度相比没有变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与年初预算及上年决算相比无变化。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，与年初预算数及 2018 年度相比无变化。公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，与年初预算数相比减少 0.07 万元，下降 100%，与 2018 年度相比没有变化。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 150.73 万元，年初结转和结余 30.01 万元，本年支出 166.87 万元，年末结转和结余 13.88 万元。与 2018 年度相比，政府性基金财政拨款收入减少 1.91 万元，下降 6.7%，主要原因减少体育事业的彩票公益金拨款；支出增加 30.85 万元，增长 22.7%，主要原因专用材料费用支出增多。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 143.08 万元，增长 1,870.3%，主要原因增加了体育事业的彩票公益金拨款；支出增加 159.22 万元，增长 2,081.3%，主要原因是增加了体育事业的彩票公益金的支出。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出 166.87 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 166.87 万元，占 100%。

按照支出功能主要用于以下方面：一、用于体育事业的彩票公益金支出 166.87 万元，占 100%。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 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 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、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4、预算绩效开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年度海林市体育运动管理中心没有开展绩效管理工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度海林市体育运动管理中心未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019 年部门决算报表编制说明》，对海林市体育运动管理中心 2019 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、文化体育与传媒（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

（三）文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。