

2018 年度
黄岛区体育发展中心
部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律法规，拟订全区体育发展规划并组织实施。

（二）实施《全民健身计划》，制定全区体育竞赛活动与群众体育活动工作计划，开展大型体育比赛和群众体育健身活动；积极开展体育对外交流与合作、申办青岛市级以上体育赛事。

（三）负责全区竞技体育训练项目的设置和布局，选拔、培养并向上级体校或运动队输送优秀体育后备人才；指导区竞技体育运动学校建设，加强监督，提高学校办学水平。

（四）负责区级场馆管理和指导工作；指导各镇（街道）、区直各部门（单位）和各体育社团开展体育竞赛和全民健身活动。

（五）负责对经营高危险性体育项目实施行政许可；负责对体育类社团组织、民办非企业单位实施非行政许可；负责对国家三级裁判员、三级社会体育指导员、三级运动员实施行政确认；负责审批区级体育传统项目学校、组织申报青岛市以上体育传统项目学校。

二、 机构设置

内部机构设置 6 个科室：办公室、群众体育科、竞技训练科、体育产业科、宣传教育科、青少年体育科。

黄岛区体育发展中心部门决算包括：本级决算。

纳入黄岛区体育发展中心局 2018 年部门决算编制范围的

预算单位共 1 个：黄岛区体育发展中心本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
一、财政拨款收入	1	994.74	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、事业收入	3		二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	
六、其他收入	6		五、教育支出	35	
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	430.51
	9		八、社会保障和就业支出	38	34.77
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23		二十一、其他支出	52	529.47
	24			53	
本年收入合计	25	994.74	本年支出合计	54	994.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	994.74	总计	58	994.74

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

单位：万元

部门：

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	994.74	994.74					
207			文化体育与 传媒支出	430.51	430.51					
20703			体育	430.51	430.51					
2070399			其他体育支 出	430.51	430.51					
208			社会保障和 就业支出	34.77	34.77					
20805			行政事业单 位离退休	34.77	34.77					
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	34.77	34.77					

229	其他支出	529.47	529.47					
22960	彩票公益金 及 对应专 项债务收入 安排的支出	529.47	529.47					
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	529.47	529.47					

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：

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	合 计	994.74	465.27	529.47			
207			文化体育与传媒支出	430.51	430.51				
20703			体育	430.51	430.51				
2070399			其他体育支出	430.51	430.51				
208			社会保障和就业支出	34.77	34.77				
20805			行政事业单位离退休	34.77	34.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77				
229			其他支出	529.47		529.47			
22960			彩票公益金及 对应专项债务收入安排的支出	529.47		529.47			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	529.47		529.47			

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

单位：万元

部门：

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
一、一般公共预算财政拨款	1	465.27	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	529.47	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	430.51	430.51	
	8		八、社会保障和就业支出	22	34.77	34.77	
			二十一、其他支出		529.47		529.47
本年收入合计	9	994.74	本年支出合计	23	994.74	465.27	529.47
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	994.74	总计	28	994.74	465.27	529.47

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

单位：万元

部门：

科目:

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	465.27	465.27	
207			文化体育与传媒支出	430.51	430.51	
20703			体育	430.51	430.51	
2070399			其他体育支出	430.51	430.51	
208			社会保障和就业支出	34.77	34.77	
20805			行政事业单位离退休	34.77	34.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	

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

单位：万元

部门：

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.7	302	商品和服务支出	31.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.88	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.46	30213	维修(护)费		31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.5	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.8	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		433.7	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		529.47	529.47		529.47	
229			其他支出		529.47	529.47		529.47	
22960			彩票公益金及 对应专项债务收 入安排支出		529.47	529.47		529.47	
2296003			用于体育事业 的彩票公益金支 出		529.47	529.47		529.47	

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。

（若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，本表仍要实行零报告，即列出空表并在空表下面附说明。如：XX 局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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	
9.2		7.2		7.2	2			7.8		7.8	1.78

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

第三部分

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2018 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 994.74 万元，支出总计 994.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减 144.06 万元，下降 14.4%，主要是体育场馆维修减少。

（二）收入决算情况

2018 年度本年收入 994.74 万元，其中：财政拨款收入 994.74 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（此处加 2018 年本年收入结构图，建议采用饼状图）

（三）支出决算情况

2018 年度本年支出 994.74 万元，其中：基本支出 465.27 万元，占 46.7 %；项目支出 529.47 万元，占 53.3 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（此处加 2018 年本年支出结构图，建议采用饼状图）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 997.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 144.06 万元，下降 14.4%，主要是体育场馆维修减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 465.27 万元，占本年支出合计的 46.7 %。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.47 万元，增长 5.8 %。

2、一般公共预算财政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 465.27 万元。主要用于以下方面：工资福利支出类支出 433.7 万元，占 93.3 %；商品和服务类支出 31.57 万元，占 6.7 %；

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 465.27 万元，支出决算为 465.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。其中：

（1）工资福利支出机关事业单位基本养老保险费。主要反映用于养老保险支出。年初预算为 425.47 万元，支出决算为 465.27 万元，完成年初预算的 109 %。决算数大于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 465.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 433.7 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 31.57 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、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。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 529.47 万元，本年支出 529.47 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（体彩公益金）。主要反映用体育赛事活动支出。年初预算为 436.5 万元，支出决算为 529.47 万元，完成年初预算的 121 %。决算数大于预算数主要原因是赛事经费增加。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

黄岛区体育发展中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.8 万元，公务接待费 1.78 万元。

2018 年“三公”经费决算与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算

基本持平 7.8 万元、公务接待费增与 2018 年预算基本持平 1.78 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是无出国计划。公务用车购置及运行费增的主要原因是汽车老旧修理费用增加。公务接待费减少的主要原因是接待减少。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格按预算数执行。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平 7.2 万元、公务接待费与 2017 年基本持平 1.78 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是无出国计划。公务用车购置及运行费增加的主要原因是汽车老旧修理费用增加。公务接待费减少的主要原因是接待减少。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位公务出国（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。2018 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2018 年黄岛区体育发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是无计划；公务用车运行维护费 7.8 万元。主要用于公务用车运行。2018 年黄岛区体育发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接

待来新区考察体育赛事和体育场地团队，共计接待 25 批次 260 人次，其中外事接待 0 批次 0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 31.57 万元，与年初预算持平 31.57 万元。比 2017 年减少 6.47 万元，下降 17 %，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额合计 4.81 万元，其中：政府采购货物金额 4.81 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 4.81 万元，占政府采购总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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）预算绩效情况说明

无绩效考核

预算项目绩效评价结果信息公开表

（2018 年度）

预算单位：

项 目	具体内容
项目名称	
预算金额	
主管部门	
评价分值	
评价等级	
主要绩效	
主要问题	
整改建议	
整改情况	
评价方式	
评价机构	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

