

渭南市体育局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市体育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字[2019]50号）文件规定，渭南市体育局为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身计划纲要》《奥运争光计划》《陕西省全民健身条例》和《陕西省体育场馆管理条例》等法规和规范性文件，拟定全市体育工作发展规划，起草有关规范性文件并实施。

（二）拟定全市体育组织发展战略，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制改革。

（三）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县市区体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，管理指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设；协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，管理、指导、推进青少

年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。

（六）拟定全市足球改革发展实施方案。

（七）拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责高危险体育项目管理工作；负责体育彩票管理；监督管理体育市场；负责职业体育从业人员的培训管理工作。

（八）负责全市体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

（九）负责指导市体育中心、青少年体育运动管理中心（市青少年体校）、体育彩票管理中心、社会体育交流促进中心开展工作。

（十）组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

（十一）加强指导和推进青少年体育工作的职责，监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的达标实施。

（十二）履行体育行业领域安全管理职责。负责体育健身设施场馆、各类运动会以及群众性体育健身活动等的安全管理工作。

（十三）依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其它任务。

市体育局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责党务、文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责局机关行政复议应诉工作。

（二）群众体育科。拟定全市群众体育发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；推行健身气功；

指导国家体育锻炼标准的实施，指导和推动农村体育、社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育、残疾人体育和其他社会体育的发展；负责体育社团组织的行业指导；负责全市社会体育指导员的培训和审定工作。

（三）竞赛训练科。拟定全市竞技体育和体育竞赛管理制度；指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织市级青少年体育比赛和省级比赛备战参赛工作，组织协调市综合性运动会的竞赛组织工作，负责全市体育竞赛管理工作；负责全市体育裁判员、运动员等级的申报批准等管理工作；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作；拟定全市足球改革发展实施方案；拟订全市青少年体育工作发展规划、青少年业余训练管理制度；负责指导市青少年体育运动管理中心（市青少年体校）的日常管理，学生训练、参赛，教练员配备和培训；监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的实施；指导体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设；指导全市开展青少年业余训练及相关活动，组织指导全市重大青少年体育比赛竞赛工作。

（四）产业管理科。贯彻和执行党和国家的体育产业政策，组织拟订全市体育产业发展规划；负责商业性赛事、体育培训产业、体育竞赛等体育产业的管理；负责体育产业统计；负责体育市场监督管理工作；负责体育从业人员的培训管理工作；负责体育场地资源的开展工作；负责指导市体育中心、市体育彩票管理中心的日常管理；负责行政审批事项的监管协调工作。

二、2019年主要工作任务

2019年，我们将认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记关于体育工作系列重要论述精神，以创建全国全民运动健身模范市为抓手，认真落实《渭南市人民政府关于加快推进体育强市建设的意

见》(渭政发〔2018〕26号)精神,围绕《渭南市体育产业发展规划(2018-2025年)》(渭政办发〔2018〕129号)确定的思路和目标,广泛开展全民健身活动,加大公共体育场馆开放力度,努力提高竞技体育水平,大力发展体育产业,促进大众体育消费,推动群众体育和竞技体育协调发展、体育产业和体育事业齐头并进,为促进经济社会全面发展做出积极贡献。

主要做好以下方面工作:

(一)积极承办国际国内重大赛事。充分发挥体育赛事多元功能,丰富群众体育生活,提振渭南人民精神,提升城市形象,助推城市发展。精心办好“丝绸之路”系列国际足球、马拉松、自行车、潼关风筝、卤阳湖航空、少华山登山、洽川钓鱼等特色品牌赛事,重点办好2019年“丝绸之路”陕西华山国际自然岩壁攀登公开赛,利用华山的自然条件和世界唯一性,提高城市知名度和影响力。

(二)广泛开展全民健身活动。进一步健全体育组织网络,支持各级各类体育协会、体育俱乐部承接政府转移职能,承办有关体育赛事活动。大力培养群众体育骨干,计划2019年培训社会体育指导员1000名。举办全民健身日展示、迎新年越野赛等赛事活动,在全市组织健身技能五进活动,通过体育类社会组织使健身技能进社区、进农村、进单位、进学校、进企业,做到天天有活动、月月有赛事,在全社会营造浓厚的全民健身氛围。

(三)加强公共体育设施建设。积极实施各类体育惠民工程,着力推进县级公共体育场馆提升改造,力争村级农民体育健身工程实现全覆盖,持续推进渭河全民健身长廊建设。加大公共体育场馆开放力度,支持学校、企事业单位体育场地实施向社会免费或低收费开放。加快推进十四届全运会场馆建设进度,做好渭南师范学院体育馆(篮球)、大荔沙滩排球场地(沙排)、市体育中心体育场(女

子足球)和体育馆(举重)场馆建设和升级改造工作。加强体育场馆运营管理,不断提高公共服务水平和场馆使用率,向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。

(四)努力提高竞技体育水平。精心办好全国举重比赛,组队参加省青少年各项目锦标赛,进一步加强“体教结合”工作,提高市青少年体校规范化建设水平。继续实施渭南足球发展行动计划,联合高校,引进外教,拓宽后备人才培养渠道,完善运动员选拔、培养和输送机制,进一步提高保障水平,努力培养更多的优秀体育人才。做好省第十七届运动会和二青会的参赛组织工作,力争取得优异成绩,为渭南人民争光添彩。

(五)推动体育产业创新发展。与国家体育总局体科所中国体育经济研究中心深化合作,精心办好渭南市体育产业高峰论坛。采取以奖代补的形式,支持各县(市、区)编制专项体育发展规划。持续推进华山户外运动基地、大荔沙苑运动休闲特色小镇、卤阳湖航空运动基地等项目建设。做好陕西省第三届体育博览会参展工作。加强体育彩票发行工作,强化体彩公益形象宣传,为体育事业发展提供强力支撑。

(六)加强体育文化宣传。进一步拓宽思路,创新方式方法,弘扬体育精神,传播体育文化,讲好体育故事,推出优秀典型。拟与市文联积极合作,制作三到五集系列微广播剧,体现体育带给老百姓及城市的变化、体育精神带来的正能量等。加大与国家级媒体CCTV发现之旅频道《记录东方》栏目、《国际在线》等沟通力度,在全省乃至全国打响渭南体育品牌。

2019年,在市委、市政府的大力支持下,我局将以承担全国十四届运动会项目为契机,不断完善提升“体育+”模式,助推供给侧结构性改革,提高人民群众的健康水平,使体育成为渭南经济

社会发展的新动力，为渭南关中平原城市群次核心城市建设目标助力加油。

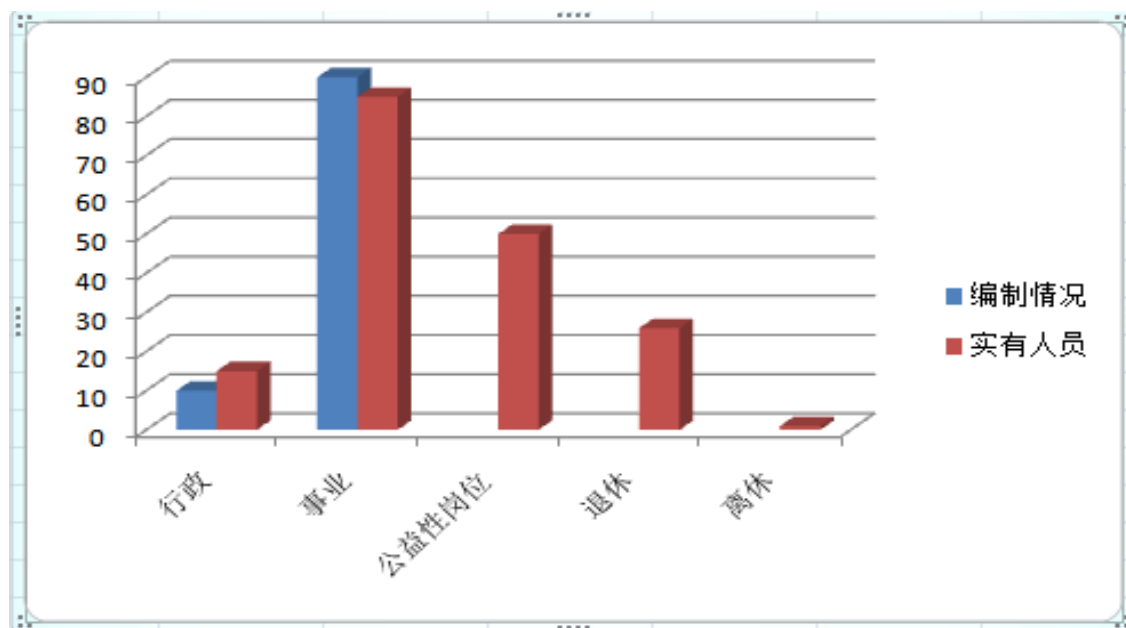
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括体育局本级（机关）决算和所属 2 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市体育局本级本级（机关）
2	渭南市青少年体育运动管理中心
3	渭南市体育中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 17 人、事业编制 93 人；目前实有人员 150 人，其中行政人员 15 人、事业人员 85 人，政府公益性岗位 50 人，单位管理的离退休人员 27 人（离休 1 人、退休 26 人）。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门 2020 年将继续推进绩效目标管理，已将专项业务经费 93 万纳入绩效目标管理。

2019 年，本部门决算扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 6822.92 万元，较上年减少 1945.64 万元，降幅 22%，其主要原因是财政拨款收入减少 3125.48 万元、其他收入增加 80 万元、上年结转结余增加 1099.84 万元；支出 6822.92 万元，较上年减少 1945.64 万元，降幅 22%，其主要原因是基本支出增加 131.99 万元，项目支出减少 1836.88 万元，年末结转结余减少 240.75 万元。

1、收入总计 6822.92 万元，较上年下降 22%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3108.27 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1416.01 万元，降幅 31%，其主要原因是基本支出增加 101.99 万元，其中青少年体育运动学校普通教育经费增加 30 万元、群众体育、竞技体育减少 45 万元；下属单位正常人员、办公经费增加 81.95 万元，2 名人员死亡抚恤等增加 35.04 万元；项目支出减少 1518 万元，其主要原因是减少了综合训练馆体校教学楼改造 460 万元、市十三届运动会赛事经费省十六运奖励金等 832 万元、省级村级农民健身工程 187 万元、大型体育场馆开放补贴 39 万元。

(2) 政府性基金收入 2534.81 万元，为市级财政当年拨付的用于体育事业的彩票公益金，较上年减少 1709.47 万元，降幅 40%，其主要原因是减少了承办市十三届运动会、市级村级农民健身工程、体校运行经费等支出。

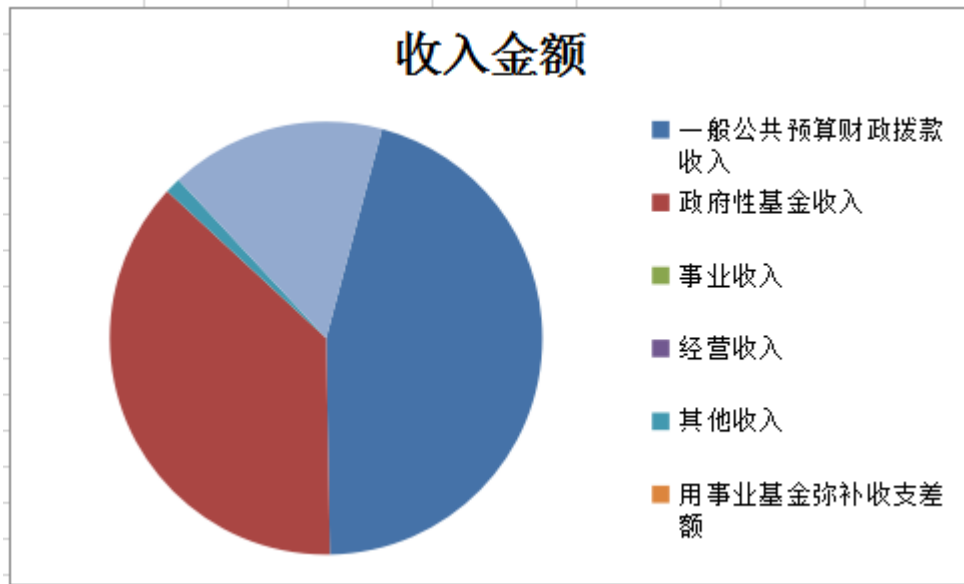
(3) 事业收入 0 万元。无事业收入，与上年相比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元。无经营收入，与上年相比无增减变化。

(5) 其他收入 80 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 80 万元，原因是增加了 2019 全国羽毛球冠军赛承办补助经费。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 1099.84 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,较上年增加 1099.84 万元,主要原因是上年结转的权责发生制项目资金。



2、支出总计 6822.92 万元,较上年减少 1945.64 万元,降幅 22%。包括:

(1) 基本支出 1799.27 万元,主要是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。其中:工资福利支出 1626.73 万元,较上年增长 99.03 万元,增幅 6%,其主要原因是下属各单位人员经费正常调增;对个人和家庭的补助支出 62.13 万元,较上年增长 33.29 万元,增幅 115%,其主要原因是离休费和死亡抚恤的增长;商品和服务支出 110.09 万元,较上年减少 0.65 万元,增幅 1%,其主要原因是压缩办公经费开支。

(2) 项目支出 4191.43 万元,主要是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支出,包括 6 类项目

4191.43 万元，较上年减少 1836.88 万元，下降 30%；其中**体育竞赛** 80 万元，较上年减少 420 万元，降幅 84%，其主要原因是今年无市十三运承办经费支出；**运动项目管理** 200 万元，较上年增加 200 万元，其主要原因是市体校综合训练馆改造项目支出增加；**群众体育** 27.21 万元，较上年减少 152.58 万元，降幅 85%，其主要原因是省级村级农民健身工程项目支出减少；**其他体育支出** 775.54 万元，较上年减少 201.91 万元，降幅 21%，其主要原因是省十六运奖励金支出减少；**其他文化体育和传媒支出** 573.22 万元，较上年增加 446.44 万元，增幅 352%，其主要原因是渭河长廊示范带工程项目支出增加；**其他支出** 2535.46 万元，较上年减少 1708.82 万元，降幅 40%，其主要原因是用于体育事业的彩票公益金项目支出减少；

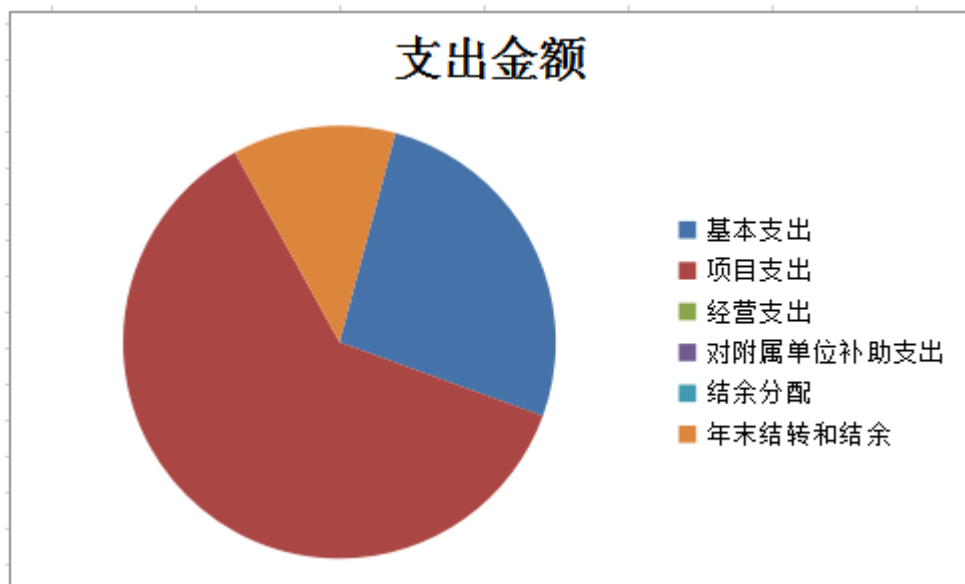
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增减无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增减无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 832.22 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度

按原规定用途继续使用的资金。主要为结转至下年的权责发生制项目资金和少量现金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入6717.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3108.27万元，较上年减少1416.01万元，降幅31%，其主要原因是减少了综合训练馆体校教学楼改造、市十三届运动会赛事经费、省十六运奖励金、省级村级农民健身工程、大型体育场馆开放补贴等。政府性基金收入2534.81万元，较上年减少1709.47万元，降幅40%，其主要原因是减少了承办市十三届运动会、市级村级农民健身工程、体校运行等经费。

2019年，本部门财政拨款支出6717.92万元，其中：基本支出1799.27万元，较上年增长131.99万元，增幅8%，其主要原因是下属各单位人员经费正常调增、离休费和死亡抚恤支出增长；项

目支出 4086.43 万元，较上年减少 1941.88 万元，降幅 32%，其主要原因是体育竞赛、群众体育、用于体育事业的彩票公益金项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 3350.24 万元，较上年减少 101.07 万元，降幅 3%，其主要原因是减少了综合训练馆体校教学楼改造、市十三届运动会赛事经费、省十六运奖励金、省级村级农民健身工程、大型体育场馆开放补贴等。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3350.24 万元，其中：

（1）教育支出 30 万元，较上年增长 30 万元，增幅 100%，原因是青少年体育运动学校新增普通教育经费支出 30 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出 3159.82 万元，较上年减少 166.1 万元，降幅 5%，原因分项说明，其中：

行政运行 324.04 万元，较上年增长 72.7 万元，增幅 29%，原因是体育局机关人员工资调整人员经费支出增加、公用经费支出增加。

运动项目管理 1003.79 万元，较上年增长 209.23 万元，增幅 26%，原因是青少年体育运动管理中心在职人员工资调增，公用经费支出增加。

体育竞赛 0 万元，较上年减少 530 万元，降幅 100%，原因是

今年无市十三运赛事经费支出。

体育训练 30 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，是青少年体育运动管理中心优秀运动员伙食补助。

体育场馆 436.03 万元，较上年增长 0.03 万元，增幅 0.01%，是体育中心人员经费。

群众体育 42.2 万元，较上年减少 137.59 万元，降幅 77%，原因是省级专项农村体育健身工程建设奖补资金减少。

其他体育支出 750.54 万元，较上年减少 226.91 万元，降幅 23%，原因是今年无省十六运奖励资金。

其他文化体育与传媒支出 800 万元，较上年增加 100 万元，增幅 14%，原因是省级文化体育与传媒专项补助资金增加。

(3) 社会保障和就业支出 160.42 万，较上年增长 35.04 万元，增幅 28%，原因分项说明，其中：

归口管理的行政单位离退休支出 16.84 万元，较上年增长 1.24 万元，增幅 8%，原因是机关离退休费调增。

事业单位离退休支出 2.88 万元，较上年减少 0.05 万元，降幅 2%，原因是青少年体育运动中心退休人员补助经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.03 万元，比上年减少 2.67 万元，降幅 3%，原因是机关事业单位在职人员养老保险预算调减。

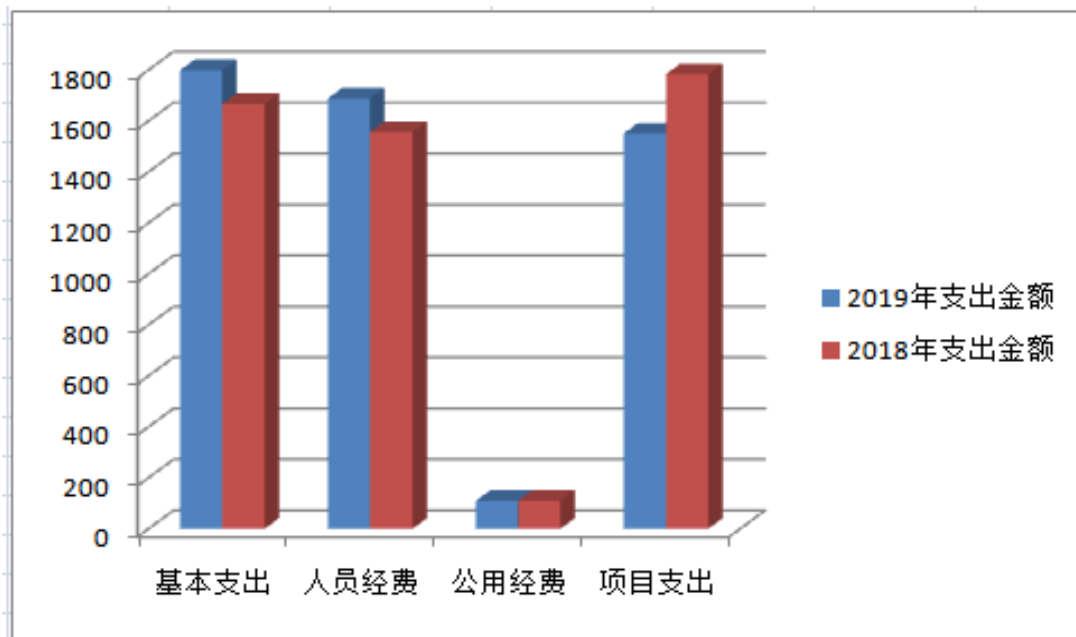
机关事业单位职业年金缴费支出 8.86 万元，较上年增长 8.86 万元，增幅 100%，原因是增加中人职业年金单位缴费补助资金支出。

死亡抚恤支出 36.81 万元，比上年增加 27.67 万元，增幅 303%，

原因是今年下达机关 2 名死亡人员抚恤金。

3、支出按经济分类的明细情况。

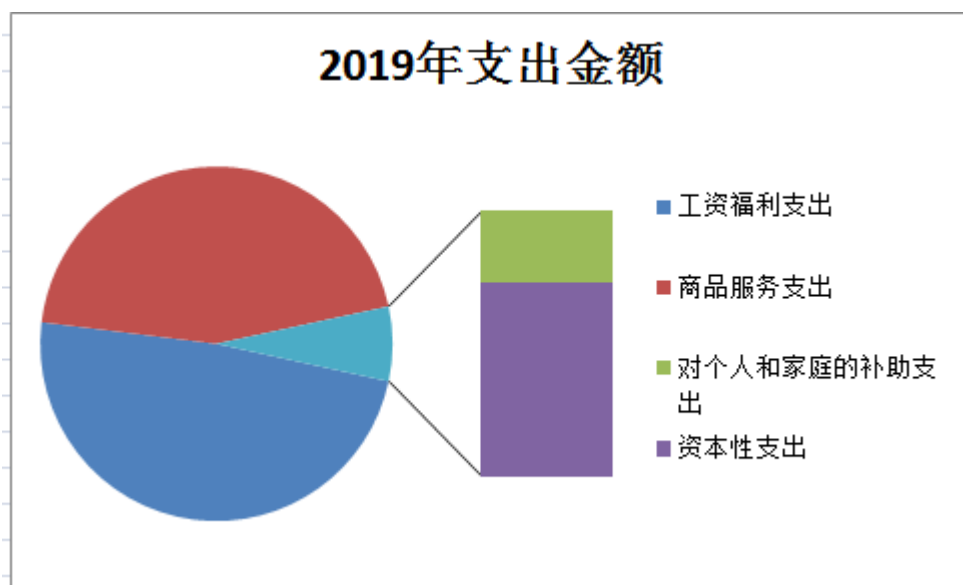
(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3350.24 万元，其中：
人员经费 1688.86 万元，较上年增长 132.32 万元，增幅 9%，原因是工资福利支出增长 99.03 万元，对个人和家庭的补助增长 33.29 万元。

公用经费 110.41 万元，较上年减少 0.33 万元，降幅 0.3%，原因是压缩一般性办公开支和资本性支出控制设备购置。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门2019年一般公共预算拨款支出3350.24万元，其中：

工资福利支出（301）1626.73万元，较上年增长99.03万元，增幅6%，原因一是新增差额补助事业单位社会体育交流促进中心人员经费60万元下达机关年初预算；二是人员经费正常调增，奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金合并增长172.56万元，两名人员调出基本工资调减133.53万元。

商品服务支出（302）1495.21万元，较上年减少189.85万元，降幅11%，原因是加强管理压缩一般性公务支出，降低办公经费0.65万元；项目经费压缩开支189.2万元，提倡从严从简、节俭办赛，降低活动成本，取消不必要的项目，建立监督体系，坚持公开透明。

对个人和家庭的补助支出（303）62.13万元，较上年增长33.29万元，增幅115%，原因是离休费正常调增6.38万元，死亡抚恤增长27.67万元，全国羽毛球冠军赛奖励金6.25万元，其他个人和

家庭的补助支出减少 7.01 万元。

资本性支出（310）166.18 万元，较上年减少 43.54 万元，增幅 21%，原因是建立审批机制，严控办公、专用设备购置。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 2534.81 万元，较上年减少 1709.47 万元，降幅 40%，原因是结合体彩销售情况整合压缩赛事项目、市级村级农民健身工程、体校运行经费等收入。

支出 2535.46 万元，较上年减少 1708.82 万元，降幅 40%，原因是压缩赛事项目、体校运行等经费支出，支出主要用于保障弥补市体校、体育中心运行，群众体育、竞技体育品牌赛事，体育设施采购安装维护，体育产业规划及体育宣传等。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.9 万元，较上年增长 0.09 万元，增幅 1%，其主要原因是调拨应急用车修车费增长，较预算减少 1.5 万元，降幅 18%，其主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，杜绝浪费，严格控制和大力压缩一般公务经费支出。其中，因公出国（境）支出较预算减少 0 万元，降幅 0%，公务用车运行维

护费较预算减少 0.6 万元，降幅 8%，公务接待支出较预算减少 0.9 万元，降幅 100%。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年减少 5.98 万元，降幅 100%，其主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0 和 0。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 6.9 万元，较上年增长 6.07 万元，增幅 731%，其主要原因是上年财政实行总额控制追加出国经费预算 6 万元，压缩公务用车运行维护费；调拨应急用车即将报废，车况不好，维修费增长。主要用于机关 1 辆应急公务用车的油料、车辆的保险及维修费用。较预算减少 0.6 万元，降幅 8%，其主要原因是我局严格执行公务用车管理制度，坚持厉行节约，控制公务用车费用支出。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格控制公务接待。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0.16 万元，较上年增长 0.16 万元，增幅 100%，主要原因是财务人员继续教育支出 0.16 万元，日常管理中减少不必要的培训，杜绝浪费，严格控制和大力压缩一般公务经费支出，

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少1.16万元，降幅100%，主要原因是市体育年度工作会议采取走会形式，压缩开支、节俭办会。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出42.2万元，较上年增长3.1万元，增幅8%，主要原因是新增差额补助事业单位社会体育交流促进中心10人在机关办公，使机关运行经费支出增长。主要包括：主要用于办公费2.97万元、印刷费1.39万元、银行手续费0.28万元、邮电费0.63万元、差旅费0.57万元、因公培训费0.16万元、劳务费0.6万元、工会经费7.79万元、公务用车运行维护费6.9万元、其他交通费用19.02万元、其他商品和服务支出1.93万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额993.28万元，授予中小企业合同金额993.28万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出215.41万元，较上年减少1044万元，降幅83%，其主要原因是机关和青少年体育运动管理中心采购体育器材、设备减少；政府采购服务类支出141.2万元，较上年减少833.85万元，降幅86%，其主要原因是机关和市体育中心采购赛事组织服务减少；政府采购工程类支出636.67万元，较

上年减少 289.09 万元，降幅 31%。其主要原因机关及下属二级单位工程类采购支出大幅下降。

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

7、文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

8、运动项目管理支出：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；

9、体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

10、体育训练支出：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出；

11、体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

12、群众体育支出：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出；

13、体育交流与合作支出：反映用于体育交流与合作等方面的支出；

14、其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出；

15、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经

济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市体育局

2020年9月3日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市体育局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展专项业务经费绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	5,643.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,799.27
其中：政府性基金拨款	2,534.81	二、外交支出		人员经费	1,688.86
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	110.42
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4,191.43
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	30.00	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,264.82	四、经营支出	
7、其他收入	80.00	八、社会保障和就业支出	160.42	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	5,990.70
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	5,990.70
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,941.73
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	3,480.74
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	83.20
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	485.03
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	2535.46	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,723.08		本年支出合计		5,990.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1,099.84	年末结转和结余			832.22
收入总计	6,822.92		支出总计		6,822.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
206	渭南市体育局（汇总）	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	5,723.08	3,108.27	2,534.81						80.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,350.24	1,799.27	1,550.97	
205	教育支出	30.00	30.00		
20502	普通教育	30.00	30.00		
2050202	小学教育	2.00	2.00		
2050203	初中教育	28.00	28.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,159.83	1,608.86	1,550.97	
20703	体育	2,586.61	1,608.86	977.75	
2070301	行政运行	324.04	324.04		
2070304	运动项目管理	1,003.79	803.79	200.00	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练	30.00	30.00		
2070307	体育场馆	436.03	436.03		
2070308	群众体育	42.21	15.00	27.21	
2070399	其他体育支出	750.54		750.54	
20799	其他文化体育与传媒支出	573.22		573.22	
2079999	其他文化体育与传媒支出	573.22		573.22	
208	社会保障和就业支出	160.41	160.41		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
20805	行政事业单位离退休	123.60	123.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.84	16.84		
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.03	95.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85		
20808	抚恤	36.81	36.81		
2080801	死亡抚恤	36.81	36.81		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,350.24	1,799.27	1,550.97	
301	工资福利支出	1,626.73	1,626.73		
30101	基本工资	728.40	728.40		
30102	津贴补贴	60.96	60.96		
30103	奖金	108.46	108.46		
30106	伙食补助费	30.00	30.00		
30107	绩效工资	243.58	243.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.28	152.28		
30109	职业年金缴费	29.95	29.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70		
30112	其他社会保障缴费	45.40	45.40		
30113	住房公积金	77.20	77.20		
30199	其他工资福利支出	103.80	103.80		
302	商品和服务支出	1,495.20	110.09	1,385.11	
30201	办公费	45.92	3.36	42.56	
30202	印刷费	3.51	1.39	2.12	
30204	手续费	0.28	0.28		
30205	水费				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费		0.37	135.91	
30207	邮电费	0.70	0.63	0.07	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	4.65	1.93	2.72	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	171.00	16.62	154.38	
30214	租赁费	6.81	0.42	6.39	
30215	会议费				
30216	培训费		0.16		
30218	专用材料费	36.55	25.81	10.74	
30225	专用燃料费	27.72		27.72	
30226	劳务费	84.57	5.25	79.32	
30227	委托业务费			781.43	
30228	工会经费	7.80	7.80		
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
30239	其他交通费用	25.71	19.02	6.69	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	155.22	20.15	135.07	
303	对个人和家庭的补助	62.13	62.13		
30301	离休费	16.74	16.74		
30304	抚恤金	36.81	36.81		
30309	奖励金	6.25	6.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	2.33		
310	资本性支出	166.18	0.32	165.86	
31002	办公设备购置	34.28	0.32	33.96	
31003	专用设备购置			15.46	
31005	基础设施建设			115.16	
31019	其他交通工具购置			0.78	
31022	无形资产购置	0.50		0.50	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,799.27	1,688.86	110.41	
205	教育支出	30.00	19.35	10.65	
20502	普通教育	30.00	19.35	10.65	
2050202	小学教育	2.00	2.00		
2050203	初中教育	28.00	17.35	10.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,608.85	1,512.07	96.78	
20703	体育	1,608.85	1,512.07	96.78	
2070301	行政运行	324.04	281.88	42.16	
2070304	运动项目管理	803.78	764.16	39.62	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练	30.00	30.00		
2070307	体育场馆	436.03	436.03		
2070308	群众体育	15.00		15	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,799.27	1,688.86	110.41	
301	工资福利支出	1,626.73	1,626.73		
30101	基本工资	728.40	728.40		
30102	津贴补贴	60.96	60.96		
30103	奖金	108.46	108.46		
30106	伙食补助费	30.00	30.00		
30107	绩效工资	243.58	243.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.28	152.28		
30109	职业年金缴费	29.95	29.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70		
30112	其他社会保障缴费	45.40	45.40		
30113	住房公积金	77.20	77.20		
30199	其他工资福利支出	103.80	103.80		
302	商品和服务支出	110.09		110.09	
30201	办公费	3.36		3.36	
30202	印刷费	1.39		1.39	
30204	手续费	0.28		0.28	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数	项目 (按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	2,534.81	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	2,535.46
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	2,535.46
		九、金融支出		一、工资福利支出	315.00
		十、其他支出	2,536.68	二、商品和服务支出	1,901.61
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	318.85
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	2,534.81			本年支出合计	2,535.46

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。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206	渭南市体育局（汇总）		**
	合计	4,086.43	
	领导干部赛	10.00	省上组织每年一次行业组群众赛事；
	农村体育健身工程建设奖补资金	17.21	用于购置安装市本级贫困行政村配置体育健身器材；
	市老体协工作经费	30.00	老年人体育协会全年的办公和活动经费补助；
	第十四届全运会筹备委员会工作经费	30.00	十四届全运会筹备期间办公经费；
	省十六运奖励资金	85.54	用于省十六运获奖奖励支出；
	场馆低收费免费开放补助	100.00	用于渭南体育馆免费低收费开放补贴
	渭河长廊示范带工程项目资金	400.00	用于购置安装渭河长廊体育健身器材；
	教学楼、综合训练馆、公寓楼维修改造	200.00	青少年体育运动学校教学楼、综合训练馆、公寓楼维修改造
	大型体育场馆免费低收费开放补助资金 [2019]223号	380.00	用于渭南体育馆免费低收费开放补贴；
	大型体育场馆免费低收费开放补助资金 [2019]334号	43.00	用于渭南体育馆免费低收费开放补贴；
	免费低收费开放补助资金[2018]940号	82.00	用于渭南体育馆免费低收费开放补贴；
	市体育中心配套完善工程项目[2018]443号	173.22	用于体育中心试点测试经费；
	参加省十六运经费	8.28	省十六运参赛经费；
	参加二青会、省年度赛经费	150.00	二青会、省年度赛参赛经费；
	冬季项目活动	10.00	用于滑轮滑雪冬季项目活动经费；
	群众性体育活动宣传和体彩公益金宣传	107.36	群众性体育活动宣传和体彩公益金宣传经费；

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206	渭南市体育局（汇总）		**
	体育产业专项基金	90.93	体育产业专项基金；
	推动足球改革及俱乐部外设项目	112.50	推动足球改革及俱乐部外设、校园足球、足球比赛等项目经费；
	全国羽毛球赛经费	20.00	2019年全国羽毛球冠军赛经费；
	全国大中型赛事	95.00	全国大中型、渭南十大品牌赛事经费；
	体育健康行“五进”活动	10.00	体育健康行“五进”活动专项经费；
	机关劳务水电费	16.64	体育局办公办公劳务水电费；
	丝绸之路华山杯国际青年足球赛	50.00	用于丝绸之路华山杯国际青年足球赛；
	县级少儿体校资助	50.00	县级少儿体校、体传校等经费资助；
	2019迎新年越野赛	10.00	用于2019迎新年越野赛；
	社会体育指导员培训及购买证书	10.00	社会体育指导员培训及购买证书；
	村级农民健身工程	2.80	村级农民健身工程专项经费；
	社团建设经费-太极拳文化节	10.00	社团建设经费-太极拳文化节；
	2019全民健身系列及群众体育赛事活动	60.00	2019全民健身系列及群众体育赛事活动；
	青少年冬夏令营活动（中省专款）	30.00	青少年冬夏令营活动（中省专款）；
	陕西省青少年锦标赛冠军赛	47.00	陕西省青少年锦标赛冠军赛；
	青少年体育赛事与活动	64.00	青少年体育赛事与活动；
	弥补体校运行不足	1,219.19	弥补体校运行不足；
	体育中心健身步道及智能系统工程 [2018]1084号	100.00	体育中心健身步道及智能系统工程；

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206	渭南市体育局（汇总）		**
	渭南市体育中心场馆维修改造[2019]7号	136.76	渭南市体育中心场馆维修改造；
	弥补体育中心运行[2019]113号	75.00	弥补体育中心运行；
	弥补体育中心运行[2019]411号	50.00	弥补体育中心运行；

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	993.28	215.41	636.67	141.2	993.28	993.28

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：濮南市体育局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费								
		合计	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					合计	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					合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
206	濮南市体育局（汇总）	7.97	6.81	5.98		0.83		0.83	1.16		7.06	6.90		6.90		6.90	0.16	-0.91	0.09	-5.98		6.07			6.07	-1.16	0.16

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

13表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		社会效益指标	指标1:				
指标2:							
指标3:							
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	指标3:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
指标3:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市体育局（汇总）

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
.....				
说明				