

2018 年度 威海市体育局部门决算

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、负责贯彻实施体育工作法规政策规划

(1) 负责贯彻实施体育工作的法律、法规、规章、政策、规划。

(2) 负责拟订全市体育事业发展规划和政策并组织实施，起草有关规范性文件草案；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、负责全市全民健身工作

(3) 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身公共服务体系，指导开展群众性体育活动。

(4) 负责组织实施国家体育锻炼标准，推行国民体质监测制度并开展国民体质监测和测定工作。

(5) 负责指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(6) 负责推动社会体育指导工作队伍制度建设。

(7) 负责市级体育社团和各类体育学校、体育项目俱乐部业务指导工作。

3、负责全市竞技体育和青少年体育发展工作

(8) 负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。

(9) 负责组织参加和承办重大国内外体育竞赛。

(10) 负责指导协调全市体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(11) 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。

4、负责培育发展全市体育产业

(12) 负责指导体育产业发展和经营活动，归口管理体育市场。

(13) 负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(14) 负责全市体育彩票销售、发行、管理工作。

(15) 负责组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作，指导并归口管理民间体育外事及其它体育交流活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市体育局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

- 1、威海市体育局本级
- 2、威海市体育运动学校
- 3、威海市体育场馆管理中心
- 4、威海市体育竞赛管理中心
- 5、威海市体育彩票管理发行中心
- 6、威海市全民健身指导中心

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：威海市体育局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9,889.81	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2		五、教育支出	31	3,231.76
三、事业收入	3	26.90	七、文化体育与传媒支出	32	2,944.61
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	33	22.90
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育	34	165.95
六、其他收入	6	45.92	十九、住房保障支出	35	123.40
	7		二十一、其他支出	36	3,420.65
	8			37	
	9			38	
	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			52	
	24			53	
本年收入合计	25	9,962.63	本年支出合计	54	9,909.27
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	2,054.52	年末结转和结余	56	2,107.88
	28			57	
总计	29	12,017.15	总计	58	12,017.15

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
 金额单位：万元

部门：威海市体育局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,962.63	9,889.81		26.90			45.92
205	教育支出	3,229.44	3,202.54		26.90			
20502	普通教育	42.00	42.00					
2050299	其他普通教育支出	42.00	42.00					
20503	职业教育	3,187.44	3,160.54		26.90			
2050302	中专教育	3,187.44	3,160.54		26.90			
207	文化体育与传媒支出	2,924.28	2,878.36					45.92
20703	体育	2,824.28	2,778.36					45.92
2070301	行政运行	662.70	662.70					
2070302	一般行政管理事务	6.16	6.16					
2070304	运动项目管理	109.79	109.79					
2070305	体育竞赛	1,009.95	1,009.95					

2070307	体育场馆	638.66	638.66					
2070308	群众体育	283.48	237.56					45.92
2070399	其他体育支出	113.54	113.54					
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31					
20808	抚恤	11.79	11.79					
2080801	死亡抚恤	11.79	11.79					
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
210	医疗卫生与计划生育支出	158.65	158.65					
21011	行政事业单位医疗	158.65	158.65					
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77					
2101102	事业单位医疗	119.03	119.03					
2101103	公务员医疗补助	29.85	29.85					
221	住房保障支出	123.40	123.40					
22102	住房改革支出	123.40	123.40					
2210201	住房公积金	123.40	123.40					

229	其他支出	3,509.55	3,509.55					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,509.55	3,509.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,509.55	3,509.55					

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：威海市体育局

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,909.27	4,502.88	5,406.39			
205	教育支出	3,231.76	2,890.98	340.78			
20502	普通教育	42.00	0	42.00			
2050299	其他普通教育 支出	42.00	0	42.00			
20503	职业教育	3,189.76	2,890.98	298.78			
2050302	中专教育	3,189.76	2,890.98	298.78			
207	文化体育与传媒 支出	2,944.61	1,317.03	1,627.58			
20703	体育	2,844.61	1,317.03	1,527.58			

2070301	行政运行	660.12	659.54	0.58			
2070302	一般行政管理事务	6.16	0	6.16			
2070304	运动项目管理	180.37	180.37	0			
2070305	体育竞赛	957.30	24.52	932.78			
2070307	体育场馆	684.56	229.45	455.11			
2070308	群众体育	237.56	136.21	101.35			
2070399	其他体育支出	118.54	86.94	31.60			
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0	100.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0	100.00			
208	社会保障和就业支出	22.90	5.52	17.38			
20805	行政事业单位离退休	4.27	0	4.27			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.27	0	4.27			
20808	抚恤	11.79	0	11.79			

2080801	死亡抚恤	11.79	0	11.79			
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	5.52	1.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.85	5.52	1.32			
210	医疗卫生与计划生育支出	165.95	165.95	0			
21011	行政事业单位医疗	165.95	165.95	0			
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0			
2101102	事业单位医疗	126.33	126.33	0			
2101103	公务员医疗补助	29.85	29.85	0			
221	住房保障支出	123.40	123.40	0			
22102	住房改革支出	123.40	123.40	0			
2210201	住房公积金	123.40	123.40	0			
229	其他支出	3,420.65	0	3,420.65			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,420.65	0	3,420.65			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,420.65	0	3,420.65			
---------	----------------	----------	---	----------	--	--	--

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

部门：威海市体育局

金额单位：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	6,380.26	五、教育支出	15	3,204.86	3,204.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,509.55	七、文化体育与传媒支出	16	2,944.61	2,944.61	
	3		八、社会保障和就业支出	17	22.90	22.90	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	165.95	165.95	
	5		十九、住房保障支出	19	123.40	123.40	
	6		二十一、其他支出	20	3,420.65		3,420.65
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	9,889.81	本年支出合计	23	9,882.37	6,461.72	3,420.65
年初财政拨款结转和结余	10	2,054.52	年末财政拨款结转和结余	24	2,061.96	446.61	1,615.35
一般公共预算财政拨款	11	528.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1,526.45		26			
	13			27			
总计	14	11,944.33	总计	28	11,944.33	6,908.33	5,036.00

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

部门：威海市体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,461.72	4,475.98	1,985.74
205	教育支出	3,204.86	2,864.08	340.78
20502	普通教育	42.00	0	42.00
2050299	其他普通教育支出	42.00	0	42.00
20503	职业教育	3,162.86	2,864.08	298.78
2050302	中专教育	3,162.86	2,864.08	298.78
207	文化体育与传媒支出	2,944.61	1,317.03	1,627.58
20703	体育	2,844.61	1,317.03	1,527.58
2070301	行政运行	660.12	659.54	0.58
2070302	一般行政管理事务	6.16	0	6.16
2070304	运动项目管理	180.37	180.37	0

2070305	体育竞赛	957.30	24.52	932.78
2070307	体育场馆	684.56	229.45	455.11
2070308	群众体育	237.56	136.21	101.35
2070399	其他体育支出	118.54	86.94	31.60
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0	100.00
208	社会保障和就业支出	22.90	5.52	17.38
20805	行政事业单位离退休	4.27	0	4.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.27	0	4.27
20808	抚恤	11.79	0	11.79
2080801	死亡抚恤	11.79	0	11.79
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	5.52	1.32
2089901	其他社会保障和就业支出	6.85	5.52	1.32
210	医疗卫生与计划生育支出	165.95	165.95	0
21011	行政事业单位医疗	165.95	165.95	0
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0
2101102	事业单位医疗	126.33	126.33	0
2101103	公务员医疗补助	29.85	29.85	0
221	住房保障支出	123.40	123.40	0

22102	住房改革支出	123.40	123.40	0
2210201	住房公积金	123.40	123.40	0

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

部门：威海市体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3226.13	302	商品和服务支出	487.98	310	资本性支出	22.98
30101	基本工资	1726.53	30201	办公费	20.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.19	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	4.19
30103	奖金	408.25	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	18.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	152.78	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	280.53	30206	电费	37.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	5.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.15	30208	取暖费	8.77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.82	30209	物业管理费	14.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.93	30211	差旅费	35.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	345.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	82.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.79	30214	租赁费	35.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	736.89	30215	会议费	1.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.35	312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.23	30227	委托业务费	113.58	31205	利息补贴	
30308	助学金	730.60	30228	工会经费	33.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	15.74	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.06	30239	其他交通费用	13.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	2.00
			30299	其他商品和服务支出	7.19	39906	赠与	2.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3963.02	公用经费合计					512.96

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：威海市体育局

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
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		1526.45	3509.55	3420.65		3420.65	1615.35
229	其他支出	1526.45	3509.55	3420.65		3420.65	1615.35
22960	彩票公益金及 对应专项债务收 入安排的支出	1526.45	3509.55	3420.65		3420.65	1615.35
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	1526.45	3509.55	3420.65		3420.65	1615.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海市体育局

金额单位：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
34.08	0.00	0.00	0.00	25.00	9.08	22.74	0.00	20.32	0.00	20.32	2.42

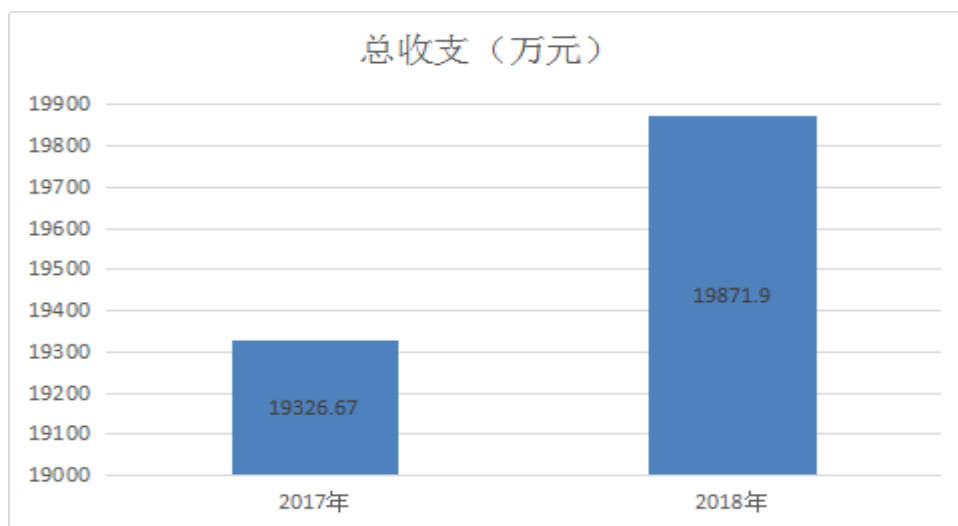
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

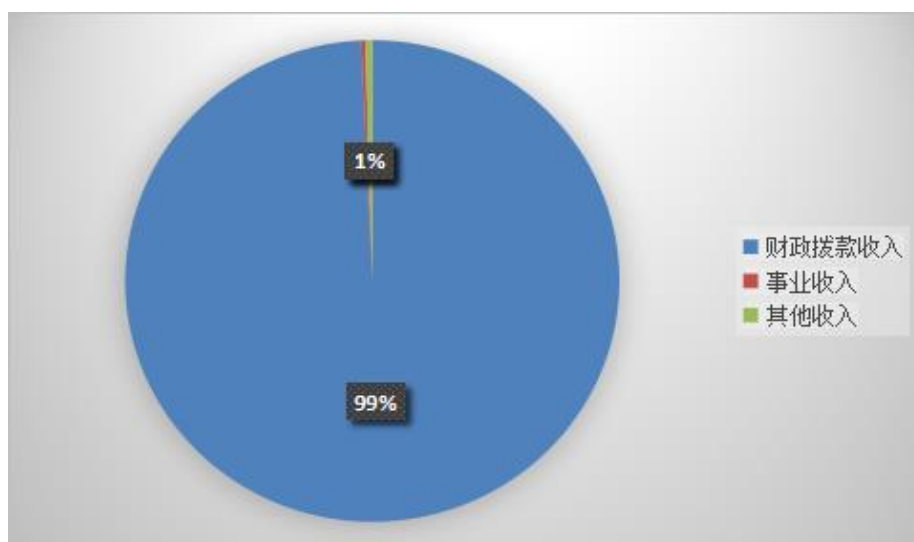
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 19871.90 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 545.23 万元，增长 2.82%。主要是增加了二十四届省运会参赛经费。



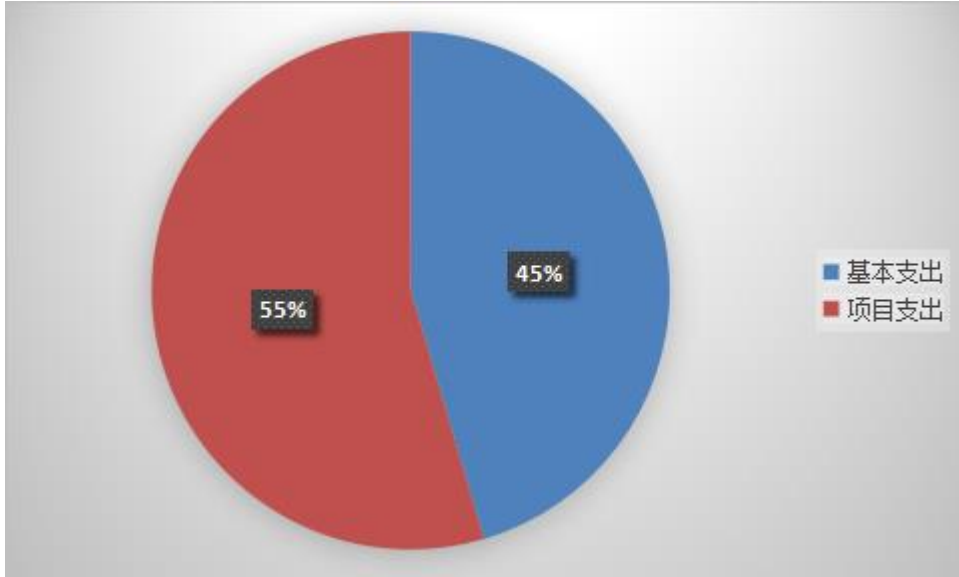
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9962.63 万元，其中：财政拨款收入 9889.81 万元，占 99.27%；事业收入 26.90 万元，占 0.27%；其他收入 45.92 万元，占 0.46%。



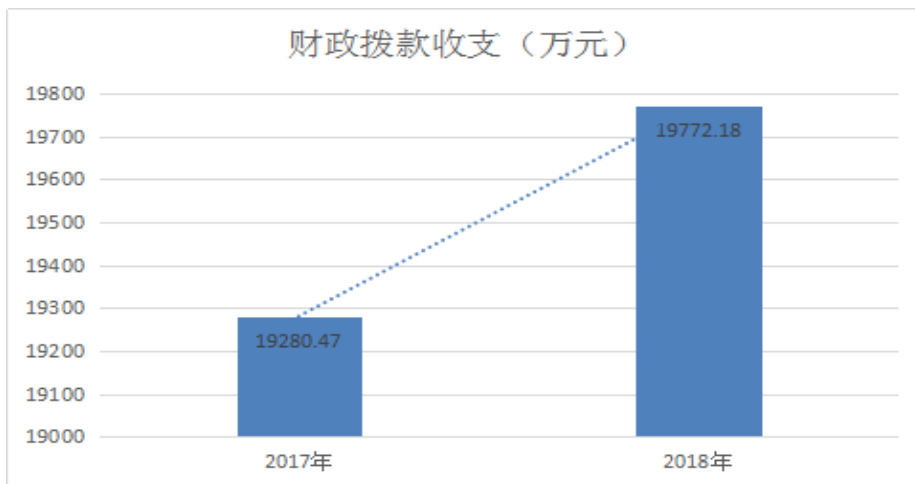
三、支出决算情况说明

本年支出合计 9909.27 万元，其中：基本支出 4502.88 万元，占 45.44%；项目支出 5406.39 万元，占 54.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

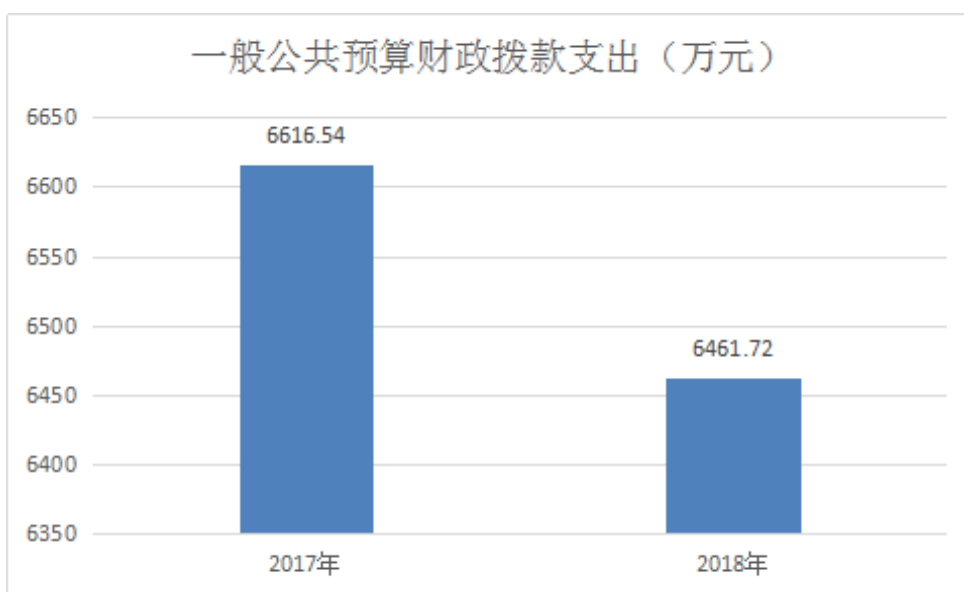
2018 年度财政拨款收、支总计 19772.18 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 628.39 万元，增长 6.79%，主要是增加了二十四届省运会参赛经费；财政拨款支出减少 136.68 万元，下降 1.36%，主要是部分比赛经费和奖励金 2019 年年初发放。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

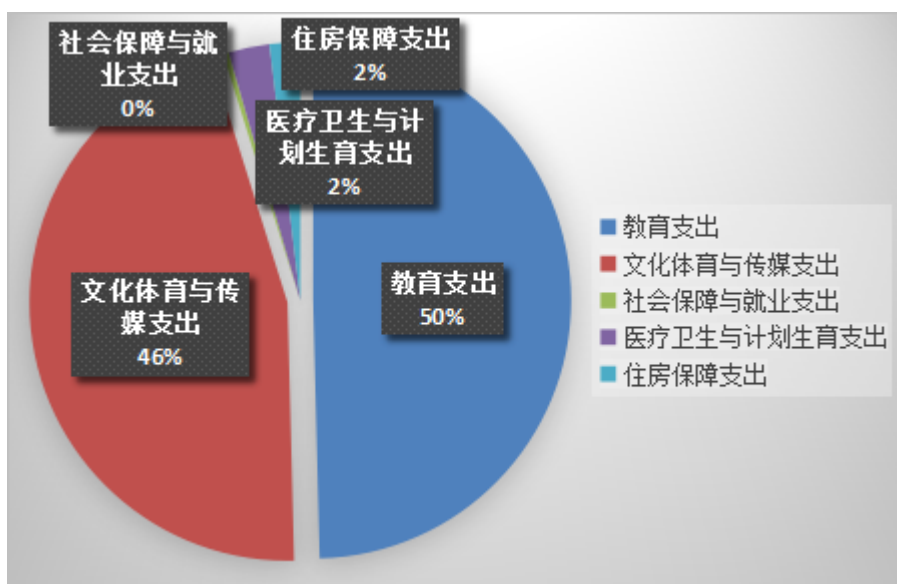
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6461.72 万元，占本年支出合计的 65.21%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.82 万元，下降 2.34%，与年初预算基本持平



（二）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 6461.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 3204.86 万元，占 49.60%；文化体育与传媒支出 2944.61 万元，占 45.57%；社会保障和就业支出 22.90 万元，占 0.35%；医疗卫生与计划生育支出 165.95 万元，占 2.57%；住房保障支出 123.40 万元，占 1.91%。



（三）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6249.94万元，支出决算为6461.72万元，完成年初预算的103.39%，与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是教育经费的项目支出按实际发生情况，由教育局统计人数并计算生均经费，下拨威海市体育运动学校，市财政局要求该部分项目支出不在体校预算中体现。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为2658.70万元，支出决算为3162.86万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于年初预算数主要原因是教育经费的项目支出按实际发生情况，由教育局统计人数并计算生均经费，下拨威海市体育运动学校，市财政局要求该部分项目支出不在体校预算中

体现；另外威海市体育运动学校的其他社会保障和就业支出、住房公积金支出也记入了中专教育。

2、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。用于行政单位的基本支出。年初预算为 748.92 万元，支出决算为 660.12 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于年初预算数主要原因是体育场馆管理中心年初预算将精神文明奖记入行政运行项，决算时按照财政指标文所列科目记入体育场馆项，导致预决算数据差异。

文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元。决算数大于年初预算数主要原因是威海市体育场馆管理中心性质属于差额拨款事业单位，人员支出的 70%由财政负担，于 2018 年末进行机关事业单位在职人员基本工资调整时，财政部门单独下达指标中下达科目为文化体育与传媒支出-体育-一般行政管理事务。

文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。用于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。年初预算为 171.65 万元，支出决算为 180.37 万元，完成年初预算的 105.08%，与年初预算基本持平。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。用于综合性运动会及单项体育比赛支出。年初预算为 1759.88 万元，支

出决算为 957.30 万元，完成年初预算的 54.40%。决算数小于年初预算数主要原因是体育局预算中包含二十四届省运会运动员奖金 300 万，2019 年年初发放；体育局预算中包含体育产业资金 500 万，该资金市财政局直接拨付至各区财政。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。主要反映用于场馆建设及维护等方面的支出。年初预算为 262.32 万元，支出决算为 684.56 万元，完成年初预算的 260.96%。决算数大于年初预算数主要原因是体育局预算上报后威海市体育馆屋顶 PVC 卷材被大风撕裂，造成室内大面积漏水，上报威海市政府后申请了 400 万的财政预算资金，对市体育场馆屋顶进行了维修改造。

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。年初预算为 86.29 万元，支出决算为 237.56 万元，完成年初预算的 275.30%。决算数大于年初预算数主要原因是市级体育产业引导资金 40 万由财政局拨付市体育局后，由市体育局转拨给威海市奥林国际健身中心。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。反映其他用于体育方面的支出。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 118.54 万元，完成年初预算的 574.60%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数里面不包含自收自支事业单位威海市体育彩票管理发行中心，决算数里面包含该单位其他体育支出项。

文化体育与传媒（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)。反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。年初预算为 50 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了山地自行车比赛经费。

2、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(项)。主要用于行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 4.27 万元,支出决算为 4.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算一致。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.79 万元。决算数大于年初预算数主要原因是威海市体育运动学校两名职工因病去世,按规定发放的死亡抚恤。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映其他用于职工其他社会保障和就业支出。年初预算为 30.06 万元,支出决算为 6.85 万元,完成年初预算的 22.79%。决算数小于年初预算数主要原因是威海市体育运动学校将预算中其他社会保障和就业支出项 22.71 万元,决算时按照财政指标文所列科目记入中专教育项,导致预决算数据差异。

3、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于行政单位人员医疗方面支出。

年初预算为 10.85 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 90.05%，决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位人员医疗方面支出。年初预算为 128.19 万元，支出决算为 126.33 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于行政单位人员医疗补助方面支出。年初预算为 32.14 元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 92.87%，决算数与年初预算基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 275.93 万元，支出决算为 123.40 万元，完成年初预算的 44.72%。决算数小于年初预算数主要原因是威海市体育运动学校将预算中住房公积金项 154.34 万元，决算时按照财政指标文所列科目记入中专教育项，导致预决算数据差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4475.98 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 3963.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 512.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1526.45 万元，本年收入 3509.55 万元，本年支出 3420.65 万元，年末结转和结余 1615.35 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 1526.49 万元，支出决算为 3420.65 万元，完成年初预算的 224.09%。决算数大于预算数主要原因是本项支出的年初预算数为上年度的结余资金，政府性基金预算年初上报后，在当年的预算文件里不体现。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市体育局机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 20.32 万元，完成年初预算的 59.62%，其中：因公出国（境）费用无预算，本年无发生额；

公务用车购置及运行维护费 20.32 万元，完成年初预算的 81.28%；公务接待费 2.42 万元，完成年初预算的 26.65%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.34 万元，主要原因是按规定严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少 4.68 万元、公务接待费减少 6.66 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是市体校、市场馆中心原公务用车被收回，相关的公务用车运行费减少。公务接待费减少的主要原因是按规定严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 20.32 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.36%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 20.32 万元，主要用于车辆日常的维修（维护）费、保险费及燃料费等支出。2018 年 12 月 31 日威海市体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆，其中市体校原实际使用公务用车 1 辆，该车辆 2018 年 9 月在市直公车改革中上交相关部门，市体育场馆管理中心原实际使用公务用车 1 辆，该车辆 2018 年 10 月在市直公车改革中上交相关部门，上述公务用车运行维护费用是 2018 年使用期间因公务使用产生。

3、公务接待费决算数为 2.42 万元，占一般公共预算财政拨款

款“三公”经费总数的 10.64%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待其他地市体育系统到我市调研学习，共计接待 12 批次、129 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 258.89 万元，比年初预算数减少 8.02 万元，降低 3%，主要原因是机关人员每年常规的薪级工资调整及相应的保险、公积金基数调整导致有轻微偏差。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1673.83 万元，其中：政府采购货物支出 1673.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，无公务用车，其他用车 2 辆，其他用车主要是体育彩票宣传车一辆以及体育运动学校的运动队训练用车一辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局组织对 2018 年度 1 个项目开展绩效自评，共涉及资金 500 万元。

共组织对“体育产业引导资金”等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额500万元。从评价情况来看涉及品牌赛事、健身服务、体育园区、其他4类体育产业项目，促进了地方体育产业相关资源配置，加速了威海市体育产业发展，调整了产业结构。同时又立足于在渔具和船艇等体育产品生产销售、休闲渔业、冰雪等领域的领军优势，以及发展海洋体育的优势，开发挖掘体育旅游、休闲健身等产业，取得了一定的社会和经济效益。

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省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）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；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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：指为保障行政单位（包括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以及其他费用等。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指体育部门其他用于普通教育方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指体育部门举办的各类中等专业学校的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指体育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指体育部门各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指体育部门综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育部门体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指体育部门其他用于体育方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（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）：指体育部门其他文化体

育与传媒方面的支出。

二十四、社会保障和就业（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）：指体育部门其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十五、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）。指体育部门用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指体育部门用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指体育部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指体育部门事业单位基本医疗保险缴费经费。