

2019年度
临沂市体育局
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 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《临沂市机构改革方案》（鲁厅字〔2018〕110号）和《中共临沂市委、临沂市人民政府关于临沂市市级机构改革的实施意见》（临发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 临沂市体育局（以下简称市体育局）是市政府工作部门，为正县级。

第三条 市体育局贯彻党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件草案。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，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体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织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工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）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。指导协调体育训练和体育竞

赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责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。

（七）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（八）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实

监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十一）关于船舶安全监管。市体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。市交通运输局负责市辖内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。乡镇船舶由县区政府、乡镇政府（街道办事处）参照乡镇船舶安全监管的有关规定落实监管责任。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市体育局部门决算包括：临沂市体育局本级决算、临沂市体育局所属事业单位决算。

纳入临沂市体育局2019年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市体育局机关	
2	临沂市体育总会秘书处	未独立核算
3	临沂市竞技运动管理中心	未独立核算
4	临沂市水上运动管理中心	未独立核算
5	临沂市体育中心	未独立核算
6	临沂市体育运动学校	独立核算

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市体育局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3229.07	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5169.42	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	15.00	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	938.65
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1856.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	243.77
	9		九、卫生健康支出	39	76.50
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	454.50
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	3852.79
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	8413.49	本年支出合计	56	7422.22
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	339.23	年末结转和结余	58	1330.50
	29			59	
总计	30	8752.72	总计	60	8752.72

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

部门：临沂市体育局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8413.49	8398.49	0	15.00	0	0	0
205	教育支出	938.65	923.65	0	15.00	0	0	0
20502	普通教育	59.00	59.00	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	59.00	59.00	0	0	0	0	0
20503	职业教育	879.65	864.65	0	15.00	0	0	0
2050302	中专教育	879.65	864.65	0	15.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1856.00	1856.00	0	0	0	0	0
20703	体育	1856.00	1856.00	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	454.52	454.52	0	0	0	0	0
2070302	一般行政管理事务	130.00	130.00	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	381.25	381.25	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	725.87	725.87	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	164.36	164.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	243.77	243.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	243.77	243.77	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.88	24.88	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.21	117.21	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.61	50.61	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.50	76.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	454.50	454.50	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	129.15	129.15	0	0	0	0	0

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.15	129.15	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	325.35	325.35	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	325.35	325.35	0	0	0	0	0
229	其他支出	4844.07	4844.07	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4844.07	4844.07	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4844.07	4844.07	0	0	0	0	0

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

部门：临沂市体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7422.22	1405.68	6016.54	0	0	0
205	教育支出	938.65	640.89	297.76	0	0	0
20502	普通教育	59.00	0	59.00	0	0	0
2050203	初中教育	59.00	0	59.00	0	0	0
20503	职业教育	879.65	640.89	238.76	0	0	0
2050302	中专教育	879.65	640.89	238.76	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1856.00	444.52	1411.49	0	0	0
20703	体育	1856.00	444.52	1411.49	0	0	0
2070301	行政运行	454.52	444.52	10.00	0	0	0
2070302	一般行政管理事务	130.00	0	130.00	0	0	0
2070305	体育竞赛	381.25	0	381.25	0	0	0
2070306	体育训练	725.87	0	725.87	0	0	0
2070307	体育场馆	164.36	0	164.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	243.77	243.77	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	243.77	243.77	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.88	24.88	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.21	117.21	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.50	76.50	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	0	0	0	0
212	城乡社区支出	454.50	0	454.50	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	129.15	0	129.15	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.15	0	129.15	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	325.35	0	325.35	0	0	0
2120803	城市建设支出	325.35	0	325.35	0	0	0
229	其他支出	3852.79	0	3852.79	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	3852.79	0	3852.79	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3852.79	0	3852.79	0	0	0

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

部门：临沂市体育局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	3229.07	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5169.42	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	923.65	923.65	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1856.00	1856.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	243.77	243.77	0
	9		九、卫生健康支出	39	76.50	76.50	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	454.50	129.15	325.35
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	3852.79	0	3852.79
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	8398.49	本年支出合计	56	7407.22	3229.07	4178.14
年初财政拨款结转和结余	27	339.23	年末财政拨款结转和结余	57	1330.50	0	1330.50
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	339.23		59			
总计	30	8737.72	总计	60	8737.72	3229.07	5508.65

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

公开05表

部门：临沂市体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3229.07	1390.68	1838.40
205	教育支出	923.65	625.89	297.76
20502	普通教育	59.00	0	59.00
2050203	初中教育	59.00	0	59.00
20503	职业教育	864.65	625.89	238.76
2050302	中专教育	864.65	625.89	238.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1856.00	444.52	1411.49
20703	体育	1856.00	444.52	1411.49
2070301	行政运行	454.52	444.52	10.00
2070302	一般行政管理事务	130.00	0	130.00
2070305	体育竞赛	381.25	0	381.25
2070306	体育训练	725.87	0	725.87
2070307	体育场馆	164.36	0	164.36
208	社会保障和就业支出	243.77	243.77	0
20805	行政事业单位离退休	243.77	243.77	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.88	24.88	0
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.21	117.21	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0
210	卫生健康支出	76.50	76.50	0
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	0
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	0
212	城乡社区支出	129.15	0	129.15
21203	城乡社区公共设施	129.15	0	129.15

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.15	0	129.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开06表

部门：临沂市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1237.71	302	商品和服务支出	47.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	309.08	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	251.59	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	124.51	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	178.23	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.64	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	37.66	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	65.94	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	26.27	30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	89.70	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.09	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	105.56	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	78.17	30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	3.17	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.31	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.14	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.78	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.05	312	对企业补助	0
30309	奖励金	18.25	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30239	其他交通费用	11.91	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.30	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1343.27	公用经费合计					47.41

注：本表反映部门本年度按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 支出决算表

公开07表

部门：临沂市体育局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
8.00	0	6.00	0	6.00	2.00	3.46	0	2.77	0	2.77	0.68

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，决算数是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。

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

部门：临沂市体育局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.23	5169.42	4178.14	0	4178.14	1330.50
212	城乡社区支出	0	325.35	325.35	0	325.35	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	325.35	325.35	0	325.35	0
2120803	城市建设支出	0	325.35	325.35	0	325.35	0
229	其他支出	339.23	4844.07	3852.79	0	3852.79	1330.50
22960	彩票公益金安排的支出	339.23	4844.07	3852.79	0	3852.79	1330.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	339.23	4844.07	3852.79	0	3852.79	1330.50

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

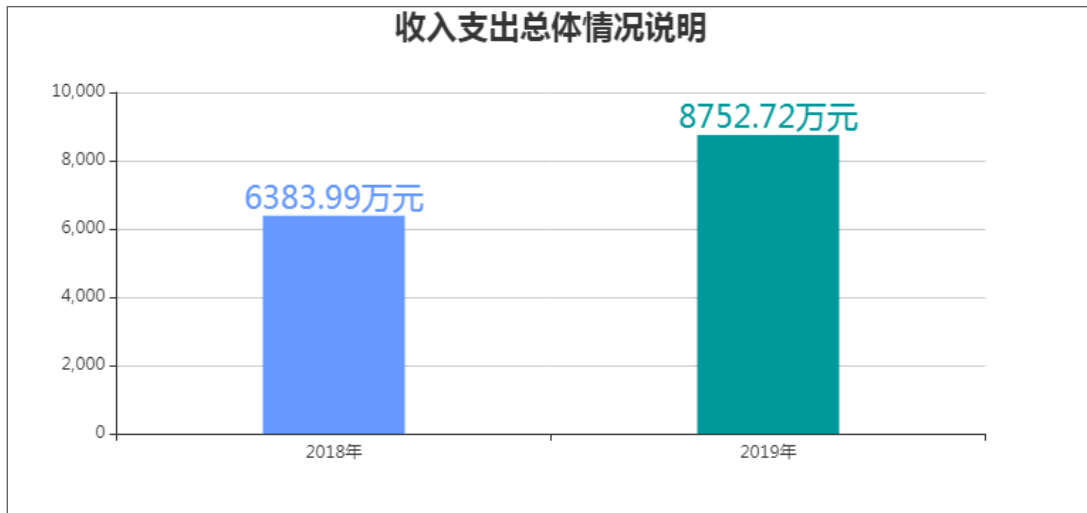
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

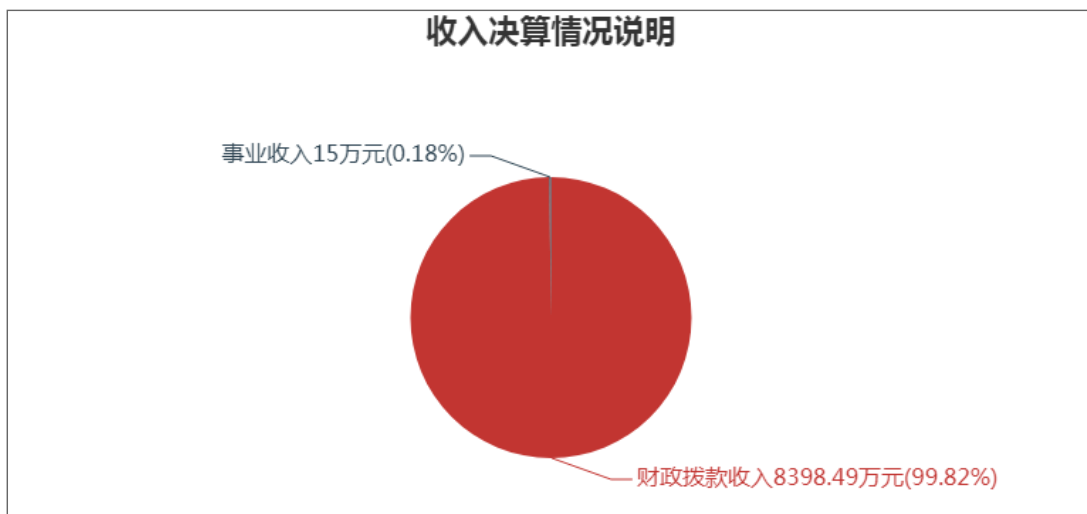
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8752.72万元。与2018年相比，收、支总计各增加2368.73万元，增长37.10%。主要是局机关新进2名人员、市体校新进18名人员以及增加了体育中心城建及PPP支出、体校游泳馆建设等支出。



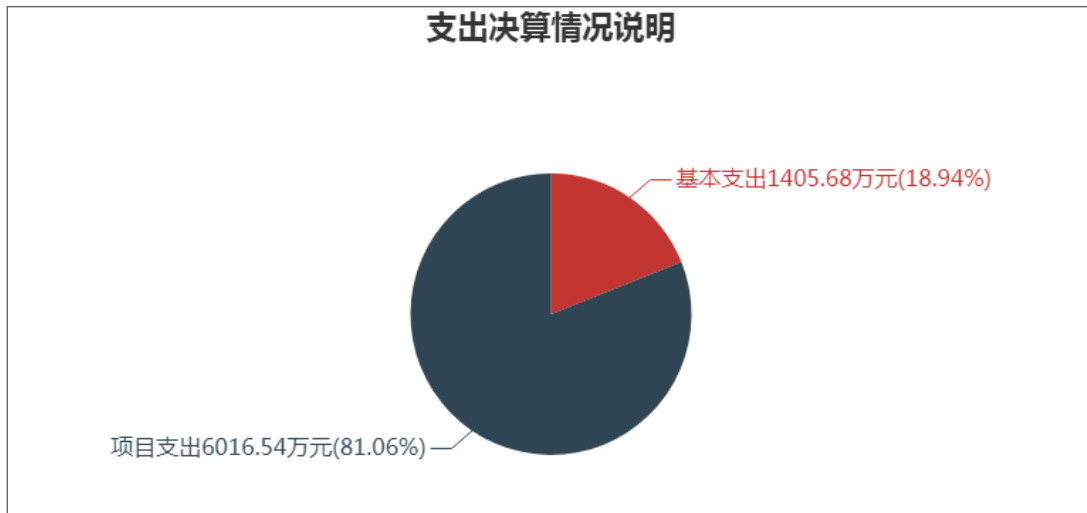
二、收入决算情况说明

本年收入合计8413.49万元，其中：财政拨款收入8398.49万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15万元，占0.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



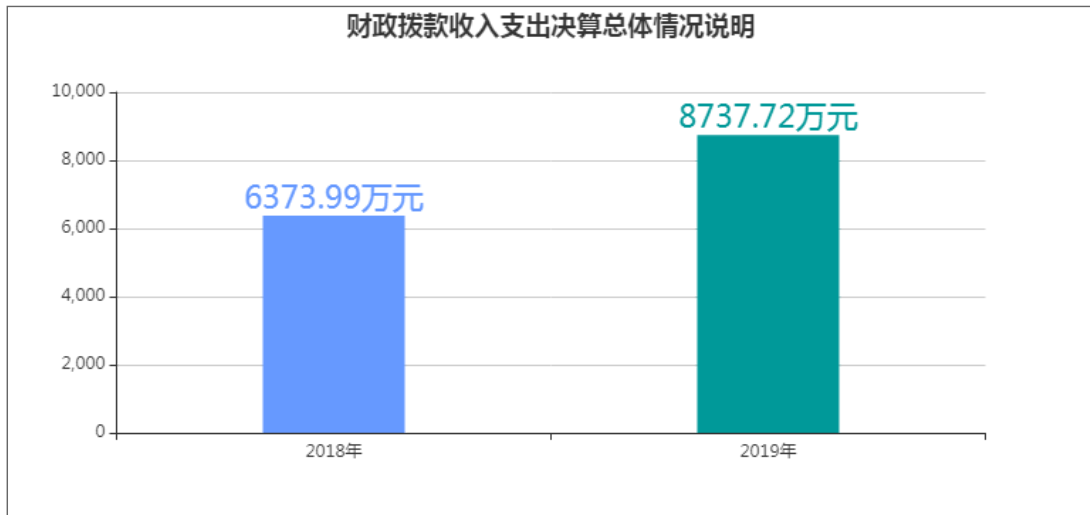
三、支出决算情况说明

本年支出合计7422.22万元，其中：基本支出1405.68万元，占18.94%；项目支出6016.54万元，占81.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

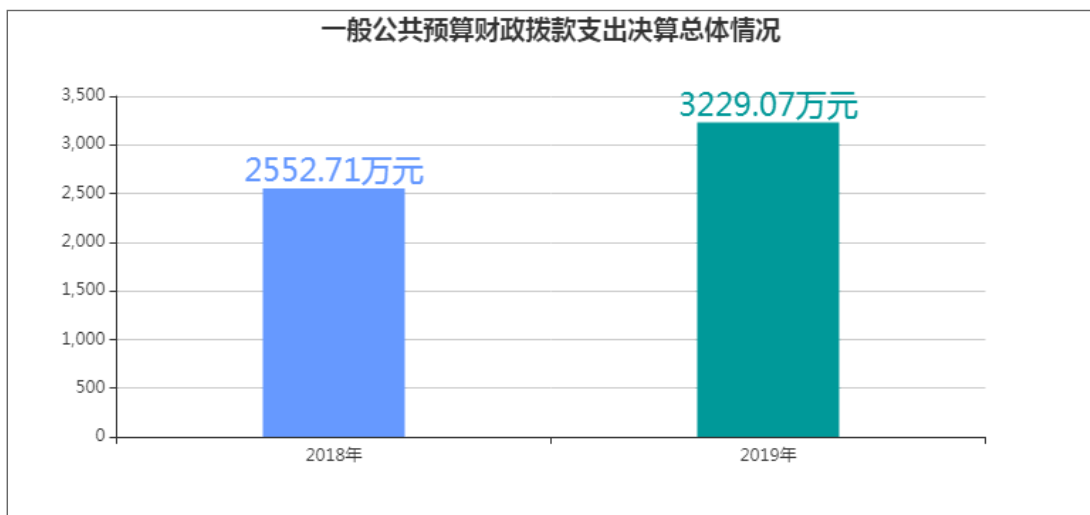
2019年度财政拨款收、支总计8737.72万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2363.73万元,增长37.08%。主要是局机关新进2名人员、市体校新进18名人员以及增加了体育中心城建及PPP支出、体校游泳馆建设等支出。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出3229.07万元，占本年支出合计的43.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加676.36万元，增长26.50%。主要原因是局机关新进2名人员、市体校新进18名人员以及增加了省运会奖金专项经费、体校新校建设非法占地罚款等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3229.07万元，主要用于以下方面：

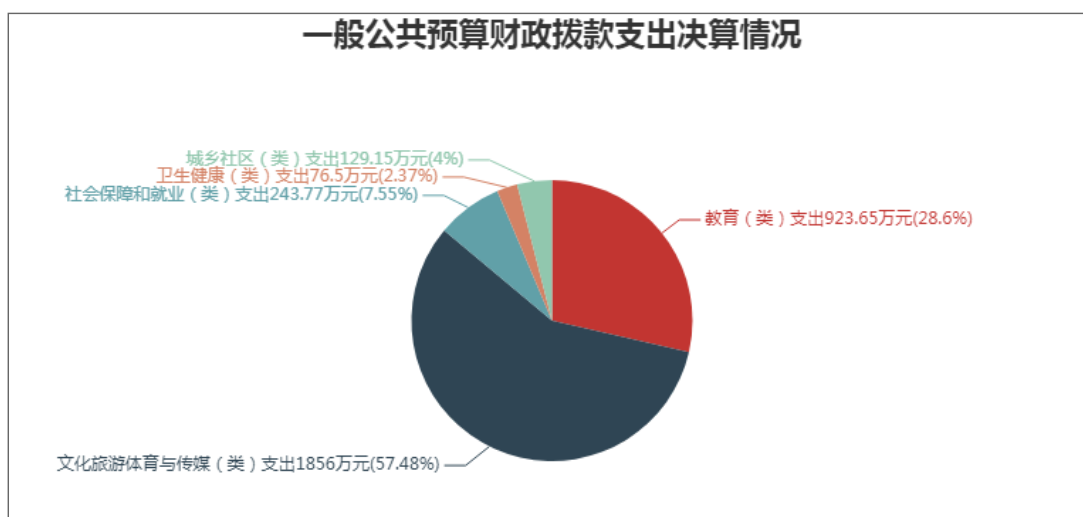
(1)教育（类）支出923.65万元，占28.6%；

(2)文化旅游体育与传媒（类）支出1856万元，占57.48%；

(3)社会保障和就业（类）支出243.77万元，占7.55%；

(4)卫生健康（类）支出76.50万元，占2.37%；

(5)城乡社区（类）支出129.15万元，占4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2889.91万元，支出决算为3229.07万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于年初预算数的主要原因局机关新进2名人员、市体校新进18名人员等。

其中：

(1)教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于市体校办公费、水电费、维修费等。年初预算为59万元，支出决算为59.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于市体校工资福利支出、物业管理费、公务用车维护费、体校浴池建设等。年初预算为668.16万元，支出决算为864.65万元，完成年初预算的129.41%。决算数大于年初预算数主要原因是市体校新进18名人员及局机关浴池建设项目调整至体校等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费等支出。年初预算为444.8万元，支出决算为454.52万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数主要原因是局机关新进2名公务员及工资调整等。

2. 体育（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市体育彩票管理中心房屋租赁费及沂河南北湖心岛洪评项目经费。年初预算为211万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的61.61%。决算数小于年初预算数主要原因是沂河南北湖心岛洪评项目经费本年预算金额100万元，实际支出95万元；局机关的体校浴池建设项目经费176万元调整至市体育运动学校。

3. 体育（款）体育竞赛（项）。主要反映用于发放省运会奖金。年初预算为267万元，支出决算为381.25万元，完成年初预算的142.79%。决算数大于年初预算数主要原因是申请追加本周期重大竞技体育赛事奖金、第24届省运会优秀运动员组奖金两项资金。

4. 体育（款）体育训练（项）。主要反映用于发放优秀运动员、教练员伙食补贴。年初预算为742万元，支出决算为725.87万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年度下半年，市体校有学生退学。

5. 体育（款）体育场馆（项）。主要反映用于市体育中心运转费用。年初预算为164.36万元，支出决算为164.36万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于其他社会保障缴费、离退休人员住房补贴、取暖补贴及离退休人员公用经费支出等。年初预算为28.88万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于年初预算数主要原因是保险费率下调，节约保险费用5.75万元，但机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）仅剩余1.75万元，故从本支出（项）调剂收回4万元。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于保障市体校离退休人员住房补贴支出。年初预算为51.08万元，支出决算为51.08万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 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）。主要反映用于机关事业单位职工基本养老保险缴费等。年初预算为126.52万元，支出决算为117.21万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险费率下调。

4. 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）。主要反映用于缴纳职工职业年金。年初预算为50.61万元，支出决算为50.61万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于在职及离退休人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。年初预算为27.95万元，支出决算为27.95万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局属事业单位在职人员及退休人员医疗保险等支出。年初预算为48.55万元，支出决算为48.55万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(5) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于支付体校新校建设非法占地罚款。年初预算为0万元，支出决算为129.15万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是体校新校建设非法占地罚款为临时性支出，无法预测纳入年初预算。

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决算1390.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1343.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费47.41万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出范围包括临沂市体育局机关及其所属预算单位，共6个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.46万元，完成年初预算的43.25%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费2.77万元，完成年初预算的46.17%；公务接待费0.68万元，完成年初预算的34%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少4.54万元，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务用车运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少3.23万元、公务接待费比年初预算减少1.32万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，规范公车使用，从严控制公务用车购置及运行费用。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，加强管理支出，从严控制公务接待人员、次数和标准。

（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%。2019年使用财政

拨款安排临沂市体育局机关及所属事业单位等单位，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决算数为2.77万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的80.29%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市体育局机关及所属事业单位等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.77万元，主要用于车辆的燃油费、保险费及维修费等。2019年临沂市体育局机关及所属事业单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0.68万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的19.71%。其中：国内接待费0.68万元，主要用于接待来我局办理公务的国家体育总局、山东省体育局及其他地市体育局工作人员以及在执行其他公务活动中必须支付的接待费用，共计接待10批次，59人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、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年初结转和结余339.23万元，本年收入5169.42万元，本年支出4178.14万元，年末结转和结余1330.50万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于体育中心城建及PPP项目。年初预算为0万元，支出决算为325.35万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加了体育中心城建及PPP项目。

（二）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于支持公共体育服务、支持全民健身工程建设与活动开展、支持竞技体育发展、支持青少年体育培养等支出。年初预算为0万元，支出决算为3852.79万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是体育彩票公益金支出未直接批复到市体育局，资金实行项目管理，按照项目进度核拨资金。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出47.41万元，比年初预算数减少18.35万元，降低27.90%，主要原因是局机关有2名工勤人员，每人每年财政定额拨款5万元，所拨费用无法满足人员经费支出，不足部分从机关运行经费列支。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额3109.24万元，其中：政府采购货物支出411.26万元、政府采购工程支出

1315.97万元、政府采购服务支出1382.01万元。授予中小企业合同金额203.57万元，占政府采购支出总额的6.55%，其中：授予小微企业合同金额56.16万元，占政府采购支出总额的1.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市体育局共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（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，临沂市体育局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目18个，涉及预算资金4301.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对临沂国际马拉松比赛等18个项目开展了部门评价，涉及资金4301.97万元。从评价情况来看，上述18个项目完成情况较好，主要表现为：2019年，市体育局深入落实市委、市政府“工作落实年”“改革推进年”部署要求，以办人民满意的体育为工作目标，群众体

育、大型赛事、竞技体育、体育产业等工作成果显著，推动体育事业高质量发展，各项工作取得新成绩。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市体育局单位2019年度部门预算项目绩效自评的18个项目中，有17个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，但也发现了绩效评价制度不完善、预算与决算存在差异，影响预算收支的准确性等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市体育局单位项目支出绩效自评情况，以及临沂国际马拉松比赛等18个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“沂河体育节专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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，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 to 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指市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、

安全奖励费用等支出；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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十八、文化旅游体育与传媒支出（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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支

出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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）：反映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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

2019年度临沂市体育局

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国民体质监测	临沂市体育局	100	优
2	临沂国际马拉松比赛	临沂市体育局	99.54	优
3	聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）	临沂市体育局	100	优
4	全民健身工程器材购置及维护资金	临沂市体育局	99.601	优
5	全民健身活动专项资金	临沂市体育局	100	优
6	山东省第25届运动会项目资金	临沂市体育局	98.228	优
7	省运会奖金专项经费	临沂市体育局	98.598	优
8	市级青少年锦标赛经费	临沂市体育局	100	优
9	体彩中心租赁费	临沂市体育局	100	优
10	体育中心运转经费	临沂市体育局	100	优
11	沂河体育节专项经费	临沂市体育局	100	优
12	优秀运动员、教练员伙食补助（非专项审批）	临沂市体育局	100	优
13	中小學生“八項聯賽”专项资金	临沂市体育局	100	优
14	足球改革发展经费	临沂市体育局	99.994	优
15	办学支出	临沂市体育运动学校	100	优
16	城市义务教育公用经费支出	临沂市体育运动学校	86.5	良
17	体校浴池建设等	临沂市体育运动学校	92.13	优
18	优秀教练员、运动员伙食补助（非专项审批）	临沂市体育运动学校	90.769	优

预算项目支出绩效自评表

[国民体质监测.xls](#)

[山东省第25届运动会项目资金.xls](#)

[体彩中心租赁费.xls](#)

[办学支出.xls](#)

[城市义务教育公用经费支出.xls](#)

[聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls](#)

[全民健身活动专项资金.xls](#)

[山东省第二十四届运动会青少年组奖励.xls](#)

[沂河体育节专项经费.xls](#)

[临沂国际马拉松比赛.xls](#)

[体育中心运转经费.xls](#)

[中小學生“八項聯賽” 專項資金.xls](#)

[足球改革发展经费.xls](#)

[体校浴池建设等.xls](#)

[全民健身工程器材购置及维护资金.xls](#)

[市级青少年锦标赛经费.xls](#)

[优秀运动员、教练员伙食补助（非专项审批）体育局.xls](#)

[优秀教练员、运动员伙食补助（非专项审批）体校.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[沂河体育节专项经费部门绩效评价报告.doc](#)