

2019 年度
南安市体育中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16

六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市体育中心部门的主要职责是：坚持以人民群众的健身需求为中心，落实全民健身国家战略和《全民健身计划》，常年做好体育场馆免费开放、场馆设施设备维护等基础性工作，配合组织举办或承办系列赛事活动。

（一）提供训练基地与相关服务，促进文化体育事业发展。

（二）贯彻落实全民健身计划，承办各种体育比赛、文艺演出及会议。

（三）向社会开放体育馆等各种体育活动场所。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市体育中心部门包括 5 个机关行政处（科）室及没有下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南安市体育中心	财政全额拨款	15	14

三、部门主要工作总结

2019年，南安市体育中心部门主要任务是：在上级主管部门的领导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民群众的健身需求为中心，落实全民健身国家战略和《全民健身计划》，常年做好体育场馆免费开放、场馆设施设备维护等基础性工作，配合组织举办或承办系列赛事活动，完成上级布置的各项工作任务 and 年初制定的计划。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，高效推进问题整改落实。

作为第二批“不忘初心，牢记使命”主题教育单位，自九月份启动主题教育以来，我单位严格按照上级党委的统一部署和要求，按照“守初心、找差距、抓落实”的总体要求，通过自学、集中学习、上党课、专题研讨会、组织全体党员赴永春爱国主义教育基地接受红色教育、参观南安建市40周年成果展、观看电影《樵夫廖俊波》，邀请市文体旅局纪检组长许明城就加强党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律等六大纪律为主要内容，结合我局实际，阐明加强党的纪律建设重要性的课程教育，向服务对象征询问题意见和整改落实等环节，聚焦市民群众和体育中心承租户等群体反映强烈的热点和难点问题：如田径场区域存在小摊小贩摆摊设点、健身路径器械部分损坏故障、体育馆供水管道和商场电器线路老化等问题。我单位牢记主题教育“为民服务解难题”

的最终目标，以真心为民的情怀，制定措施，落实行动，组织人力物力对一些老化的线路、给水管道、健身路径等进行更换或维修等，逐一对存在问题进行落实整改。通过近四个月的主题教育活动，发挥了党员的先锋模范作用，提升了全体工作人员的担当精神和廉政意识，为推进体育中心事业高质量发展提供组织保障。

（二）积极承办群众性体育等活动。

单位充分利用元旦、春节、“五一”和“全民健身节”、“十一”等重大节假日组织开展一些活动和赛事。如分别配合有关单位举办“咪咕和他的朋友”音乐演唱会、2019年首届“平安南安杯”乒乓球赛、南安市第二届“真龙慈善杯”羽毛球赛、2019年南安市“安康杯”市直机关单位职工篮球赛、南安市首届“财税金融杯”男子篮球赛、南安市第三届职工趣味健身运动会、泉州市第十一届运动会群众组气排球比赛、“迎中秋 庆国庆”2019年南安市“邮储银行杯”男子篮球邀请赛、南安市统一战线第三届“同心杯”篮球友谊赛、2019年福建省全民健身运动会暨第三届“浦发银行 郑成功杯”武术项目联赛(南区)，南安一中建校80周年教育教学成果展等活动。这些赛事及活动的开展对于丰富市民文体生活，推动全民健身，构建和谐社会起到积极的推动作用。

（三）场馆基础配套设施条件不断改善。

针对入体育中心车辆乱停乱放、无序停放，影响市民出入，造成交通拥堵现象。为有效缓解停车难、停车乱问题，我单位

想方设法，充分利用周边有限的空间，在原基础上，对体育中心周边空地重新规划划线，完善停车位标线，规范停车秩序，设置停车位 130 个，从而使出入体育中心的车辆通行有序，依位停放，减少道路拥堵现象。

（四）扎实开展扫黑除恶专项斗争。

我单位的扫黑除恶工作在上级分管领导的直接指导下，充分利用体育中心场馆多、面积大和客流量大的优势，广泛开展宣传活动，如组织人员向入场健身的市民和场馆周边的承租户发宣传单，在围栏悬挂宣传标语，设置宣传专栏，LED 电子滚动播放，向社会公布举报电话、设置举报信箱等方式，广泛发动群众积极举报涉黑涉恶涉毒等犯罪线索。同时结合扫黑除恶主题，组织接力跑赛和“平安南安杯”乒乓球赛与活动，收到良好的宣传效果。此外，还组织全体员工开展扫黑除恶“应知应会知识”学习，切实提高全体员工对扫黑除恶专项斗争的重要性，准确把握扫黑除恶专项斗争工作，形成积极参与扫黑除恶专项斗争的主动性和自觉性。

（五）办结临时工政府购买服务工作事宜。

鉴于我单位场馆多，面积大，客流量大，卫生管理及设施管理上易存在着监管不到位的问题。为有效提升场馆服务水平，做好日常卫生保洁、消控、水电工各岗位职责及工作细则，使体育中心的物业服务逐步进入正轨，在保障日常工作及大型活动中发挥良好作用。但因体育中心临时工情况和工作性质比较特殊，

在办理政府购买服务受到限制。通过多方协调沟通，体育中心临时工实行政府购买服务通过委托中介进行招标，最终确定政府购买服务的承接主体是泉州市闽龙物业管理有限公司，暂定一年。

（六）完成体育馆一楼和体育馆商场新一轮招租工作并持续做好出租场所的消防安全监管工作。

体育馆一楼和体育馆商场于 2019 年 10 月 20 日租赁期满。9 月中旬，通过南安市公共资源交易中心平台，按“公开、公平、公正”的原则进行新一轮招投标，原租主安盛超市经营商中标，中标金额 600 万元/年租金。在租赁协议签订后招租交接期间，恰逢我市开展“安全生产重点整治百日行动”阶段，针对该场所面积大，人流物流车流来往频繁，是安全事故的易发区域，组织专业人员开展消防安全检查，现场纠正和帮助承租者消除火灾隐患。同时，要求承租者提高消防安全意识，做好日常安全措施，坚持常抓不懈，确保其经营场所的安全稳定。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：南安市体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	338.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.00	二、外交支出	0.00

三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	298.68	七、文化旅游体育与传媒支出	565.83
		八、社会保障和就业支出	23.28
		九、卫生健康支出	5.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	19.00
		二十三、债务还本支出	0.00
本年收入合计	655.77	本年支出合计	614.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	124.65	年末结转和结余	166.42
合计	780.42	合计	780.42

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：南安市体育中心

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	655.77	357.09	0.00	0.00	0.00	0.00	298.68
207			文化体育与传媒支出	607.59	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	298.68
20703			体育	607.59	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	298.68

2070307	体育场馆	607.59	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	298.68
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：南安市体育中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	614.00	219.89	394.11	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	565.83	190.72	375.11	0.00	0.00	0.00
20703			体育	565.83	190.72	375.11	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	565.83	190.72	375.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南安市体育中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	338.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	275.92	275.92	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00
		九、卫生健康支出	5.89	5.89	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	19.00	0.00	19.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	357.09	本年支出合计	324.09	305.09	19.00
年初财政拨款结转和结余	30.39	年末财政拨款结转和结余	63.39	63.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.39				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	387.48	总计	387.48	368.48	19.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南安市体育中心

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
类款项合计		305.09	219.89	85.20
207	文化体育与传媒支出	275.92	190.72	85.20
20703	体育	275.92	190.72	85.20

2070307	体育场馆	275.92	190.72	85.20
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.28	23.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.89	5.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：南安市体育中心

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		305.09
301	工资福利支出	213.15
302	商品和服务支出	89.51
303	对个人和家庭的补助	1.56
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.87
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南安市体育中心

单位：万元

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	213.15	302	商品和服务支出	5.06	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	58.59	30201	办公费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	8.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金	0.00

							股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		214.71	公用经费合计					5.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南安市体育中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
			其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
-----	----	----	----------------	------	-------	-------	------	-------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：南安市体育中心

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	9
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	2
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年南安市体育中心部门年初结转和结余 124.65 万元，本年收入 655.77 万元，本年支出 614 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 166.42 万元。

(一) 2019 年收入 655.77 万元，比 2018 年决算数增加 49.66 万元，增长 8.19%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 357.09 万元，其中政府性基金 19 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 298.68 万元。

(二) 2019 年支出 614 万元，比 2018 年决算数减少 48.46 万元，下降 7.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 219.89 万元。其中，人员支出 214.71 万元，公用支出 5.18 万元。
2. 项目支出 394.11 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 305.09 万元，比上年决算数减

少 56.81 万元，下降 15.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070307 体育/体育场馆 275.92 万元，较上年决算数减少 28.76 万元，下降 9.44%。主要原因是预算安排减少体育馆修缮费用。

(二) 2080502 行政事业单位离退休/事业单位离退休 1.56 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 45.26%。主要原因是，退休人员死亡 1 人，过节费支出减少。

(三) 2080505 行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.37 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 7.41%。主要原因是退休 1 人，缴费基数减少。

(四) 2080506 行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出 3.35 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 100%。主要原因是补缴退休人员历年职业年金。

(五) 2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗 5.89 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 4.06%。主要原因是人员变动及医保基数变动，支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 19 万元，比上年决算数减少 26.77 万元，下降 58.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出/用于体育事业的彩票公益金支出 19 万元，较上年决算数减少 26.77 万元，下降 58.49%。主要原因是本年安排体育馆免费开放

补助资金修缮支出减少。

四、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 219.89 万元，其中：

（一）人员经费 214.71 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.18 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）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0.8 万元下降 100%。主要原因是严格控制“三公”经费，接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出

国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0.8 万元下降 100%。主要是严格控制“三公”经费，接待费支出减少，累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是大中型体育场馆免费低收费开放补助资金，涉及财政拨款资金 40 万元。同时，对 2019 年 84 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 84 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目，评价结果为“优”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 40 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，

“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

“本单位2019年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。