

2018 年度  
沁阳市体育局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市体育局概况

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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沁阳市体育局概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全市体育工作的规范性文件并监督实施；
- 2、指导和推动体育管理体制改革，制定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施；
- 3、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测；
- 4、统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和布局；
- 5、开展对外体育合作与交流，指导并管理民间体育活动；
- 6、组织参加和承办大小型体育竞赛；制定全市体育竞赛计划；管理、指导、监督全市体育竞赛工作；
- 7、组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和体育专业人才的培训工作；
- 8、指导全市体育产业发展和经营活动，规范管理体育市场，负责全市体育彩票的发行工作；
- 9、负责全市性体育社团的资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；
- 10、参与全市体育场馆设施的规划建设工作；
- 11、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沁阳市体育局设机构 3 个，包括：办公室、群竞科、训练科。

从决算单位构成看，沁阳市体育局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市体育局本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	690.13	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	44.48
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	172.30
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	208.94
	22			49	
本年收入合计	23	690.13	本年支出合计	50	450.30
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	201.86	年末结转和结余	52	441.69
	26			53	
总计	27	891.99	总计	54	891.99

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

部门：沁阳市体育局

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		690.13	690.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.87	18.87	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.27	444.27	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	444.27	444.27	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	444.27	444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市体育局

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		450.30	191.36	258.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	172.30	122.30	50.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	172.30	122.30	50.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.87	18.87	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.94	0.00	208.94	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	208.94	0.00	208.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208.94	0.00	208.94	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市体育局

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	245.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	444.27	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	44.48	44.48	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	172.30	172.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.87	18.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.71	5.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	208.94	0.00	208.94
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>690.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>450.30</b>	<b>241.36</b>	<b>208.94</b>
年初财政拨款结转和结余	23	201.86	年末财政拨款结转和结余	50	441.69	104.50	337.19
一般公共预算财政拨款	24	100.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	101.86		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>891.99</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>891.99</b>	<b>345.86</b>	<b>546.13</b>

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市体育局

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		241.36	191.36	50.00
205	教育支出	44.48	44.48	0.00
20502	普通教育	44.48	44.48	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.48	44.48	0.00
207	文化体育与传媒支出	172.30	122.30	50.00
20703	体育	172.30	122.30	50.00
2070301	行政运行	104.30	104.30	0.00
2070303	机关服务	8.00	8.00	0.00
2070307	体育场馆	50.00	0.00	50.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.87	18.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.66	3.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00

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：沁阳市体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.39	302	商品和服务支出	72.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.01	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.43	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.04	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	9.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		118.06	公用经费合计					73.30

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。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  
金额单位：万元

部门：沁阳市体育局

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

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市体育局

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		101.86	444.27	208.94	0.00	208.94	337.19
229	其他支出	101.86	444.27	208.94	0.00	208.94	337.19
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	101.86	444.27	208.94	0.00	208.94	337.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.86	444.27	208.94	0.00	208.94	337.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

## 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、支总计均为 891.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 328.27 万元，增长 58.23%。主要原因是增强了全民健身活动。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 690.13 万元，其中：财政拨款收入 690.13 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 450.3 万元，其中：基本支出 191.36 万元，占 42.5%；项目支出 258.94 万元，占 57.5%。

## 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、支总计均为 891.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 328.27 万元，增长 58.23%。主要原因是增强了全民健身活动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 241.36 万元，占本年支出合计的 53.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.32 万元，增长 59.8%。主要原因是增加了教育和大型场馆支出。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 241.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 44.48 万元，占 18.43%；文化与体育与传媒（类）支出 172.3 万元，占 71.39%；社会保障和就业（类）支出 18.87 万元，占 7.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.71 万元，占 2.37%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.38 万元，支出决算为 241.36 万元，完成年初预算的 80.62%。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 44.48 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目填报有误。

2. 文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为 97.69 万元,支出决算为 104.3 万元,完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因是其它预算增加到行政运行项中。

3. 文化体育与传媒(类)体育(款)机关服务(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是地方财政紧张,预算资金没有拨付到位。

4. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 77.9 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 64.18%。决算数小于预算数的主要原因是地方财政紧张,预算资金没有拨付到位。

5. 文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 15.68 万元,支出决算为 15.21 万元,完成年初预算的 97%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休、人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.35 万元,支出决算为 3.66 万元,完成年初预算的 1045%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资由养老办发放。

8. 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)。年初预算为 5.49 万元,支出决算为 5.4 万元,完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、人员增加。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项 为我单位人事代理人员医疗费用支出。

#### 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 191.36 万元。与上年度相比，增加 40.32 万元，增长 26.7%，主要原因：公用经费增加。其中：人员经费 118.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费 73.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

#### 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度我单位未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未因公出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未购置公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，主要原因是因公车改革，车辆已上交市机关事务管理局，但固定资产账面未做消除处理。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年度我单位绩效管理工作实施 1 个项目大型场馆免费低收费补助项目。此项目为体育中心体育场馆对来场馆进行健身的群众免费或低收费开放，满足来体育中心健身的我市市民。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位进行项目绩效自评，2018 年度完成了大型场馆免费低收费项目，在规定的时段内对我市市民免费开放和低收费来放。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 160 万元，支出决算为 208.94 万元，完成年初预算的 130.59%。主要用于采购健身器材、开展全民健身活动、场馆维护等，其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目资金无年末结转和结余资金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 11.18 万元，支出决算为 73.3 万元，完成年初预算的 655.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度我单位维护费用增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 351.5 万元，其中：政府采购货物支出 66.5 万元、政府采购工程支出 259 万元、政府采购服务支出 26 万元。授予中小企业合同金额 351.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、用于体育事业的彩票公益金：是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。主要用于落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》支出。