

# 渭南市体育局

## 2018年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

渭南市体育局主要职责：

1、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，研究拟定全市体育工作发展规划，积极实施和推动《渭南市体育活动经营管理暂行办法》，起草有关规范性文件并实施。

2、研究制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和推进体育公共服务和体育体制改革。

3、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。

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

5、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，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。

6、拟定全市足球改革发展实施方案。

7、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；负责体育彩票销售管理；监督管理体育市场，负责职业体育从业人员培训管理工作。

8、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。

9、负责指导市体育中心、青少年体育运动管理中心的日常管理工作。

10、组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

11、指导和推进全市青少年体育工作，负责学生训练、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。

12、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”依法行使行政职权，承担行政职责。

13、承办市政府交办的其他事项。

## （二）2018 年度部门工作完成情况

1、广泛开展全民健身活动。一是大力实施群众体育“六边”工程全年举办群众赛事活动百余场次。全市体育社会组织达 152 个、健身活动站点达 359 个，社会体育指导员达到 16500 余名，城乡居民经常参加体育锻炼人数超过 230 万人。二是加强基层体育设施建设，2018 年临渭、合阳体育场馆全面投入使用。大荔县人民体育场室外场地、道路设施全部建成、主场馆东西两侧外看台、田径场完成工程量的 80%。华阴市体育场完成主体建设，计划在 12 月底完成草坪、塑胶、座椅的铺设安装工作，白水、华州、潼关正在进行前期规划申报工作。三是新建村级农民体育健身工程 222 个、社区体育健身工程 23 个，全市村级农民体育工程覆盖率达到 87%。全年检查和维护渭南城区各公园、社区、健身站点 60 余处，检修器材 1000 多件，为群众参与健身活动提供便利的设施条件。

2、渭河全民健身长廊建设有序推进。为不断丰富市民健身活动场地，惠及沿线人民群众。完成渭河体育公园体育设施安装和硬化，建成各类运动场地 32 场 20 块。铺设彩色混凝土健身步道 1 千米。增添了沙排、沙足、网球等场地。实施完成渭河长廊全段标识导视主体工程，安装各类标识标牌 357 个，运动驿站 16 座。完成渭河长廊北岸起点积 3330 平方米广场的地面铺设及

附属设施安装工程。修复水毁笼式场地 7 个，天然足球场一个及篮球场、羽毛球场健身站点等，清理外运淤泥 4578 立方米，修复人工草皮 4200 平方米，种植天然草坪 8000 平方米。

3、率先完成了渭南市全域健身步道建设规划。深入贯彻全民健身国家战略和全民健身实施计划。推动国家体育总局等 12 部委联合发布的《百万公里健身步道工程实施方案》顺利实施，以此破解我市人均体育场地面积不足、户外健身活动安全等问题。率先在全省完成了《渭南市全域健身步道总体规划（2018-2020）》调研编制工作，规划范围为全市 10 个县市区和国家级高新区、省级经济技术开发区、卤阳湖现代产业综合开发区、华山风景名胜区，共 110 个镇，24 个街道办事处，204 个居委会。规划健身步道总长 4000 公里（其中登山步道 455 公里，骑行步道 1778 公里，健走步道 1670 公里，其他步道 97 公里）投资估算约 4.2 亿元。截止目前，总体规划和建设方案已上报省体育局、省发改委，积极争取中省项目资金。

4、积极申报创建全国全民运动健身模范市。根据国家体育总局下发的《关于开展全民运动健身模范市和全民运动健身模范县（市、区）创建工作的通知》，提出到 2021 年，全国范围内建成 50 个全民运动健身模范市、100 个全民运动健身模范县（市、区）。市委、市政府高度重视，及时下发了《关于创建全国全民运动模范市的决定》，成立了渭南市创建全国全民运动健身模范

市工作领导小组，并结合我市实际，编制印发了《渭南市创建全国全民运动模范市工作规划（2018-2020年）》和《渭南市创建全国全民运动模范市工作实施方案》，明确了各县社区、各部门的工作任务和完成时限，按时完成了申报工作。通过积极争取，省体育局推荐渭南市为全省唯一一个申报创建国家全民健身模范市的单位。目前，申报方案已经报送省体育局，待国家体育总局审核通过后，按照方案安排，我局将全力做好创建工作。

5、努力提高竞技体育水平。积极备战省十六届运动会，我市代表团在今年8月举行的陕西省第十六届运动会上，获得金牌218枚、银牌68枚、铜牌91.5枚，以金牌第三、团体总分第四的优异成绩，进入全省第一方阵，创我市参加省运会历史最好成绩，为渭南人民赢得了荣誉。创新体制机制，不断加强市青少年体校全国高水平体育后备人才基地建设。引进整合西安体院、阿根廷外教、长安竞技等优势资源，提高青少年足球发展水平。加大后备人才培养体系改革创新，实施“5311”（每个县5所小学、3所初中、1所高中、1所县级少儿体校）工程，加强体教结合，促进体育后备人才培养，推动青少年体育全面发展。由新华社、人民日报等全国九大媒体组成的“走基层-青少年体育宣传采访活动”走进渭南，记者李雪颖、卢苇撰写的《陕西渭南体教结合显成效体校招生不再难》在中国体育报、国家体育总局官网、华奥星空、搜狐体育等多家媒体刊发。

6、运动员、裁判员、教练员水平不断提升。一是我市运动员昔日曾在阿根廷举办的第三届青奥会田径比赛中荣获 5000 米竞走冠军。我市运动员王婉琛在四川江安县举办的全国青年跆拳道锦标赛总决赛获得女子 59 公斤级冠军。二是为加强我市裁判员队伍建设，举办了渭南市羽毛球二级裁判员培训班一期，由省羽毛球协会选派专家授课，120 人通过理论实践考试，被授予国家二级羽毛球裁判员。三是为提高教练员执教能力，举办教练员培训班二期。针对市十三运动体操比赛的有关要求，开展了幼儿基本体操（艺术体操）、越野滑雪（滑轮）教练员培训班，全市 43 名参训者获得了幼儿基本体操（艺术体操）教练员资格。80 名参训者获得越野滑雪（滑轮）教练员资格。为我市体育项目推广和水平提升提供了有力的专业支撑。

7、扎实推进产业项目建设。积极推动产业融合和资源整合，加快国家体育产业联系点项目建设，华山户外运动基地建成省内首个符合国际赛事要求的人工攀岩场馆，先后承接了 2018 年“丝路巅峰”华山国际攀岩定向赛、全国山地救援研讨交流演练活动暨全国山地救援委员会成立大会、全国初级攀岩社会体育指导员国家职业资格培训、第二届世界大学生攀岩锦标赛中国大学生代表队集训及出征仪式、陕西省首届攀岩公开赛暨陕西省攀岩集训队选拔赛等赛事活动。大荔沙苑全国运动休闲特色小镇完成项目规划、地形勘测及保护围栏建设，皇家沙苑“关中沙海”占地

1300 亩的南湖完成注水，北京世纪明德国际研学基地完成基础工程。卤阳湖航空运动示范项目、同州湖国家体育旅游示范基地等项目建设按节点有序推进。华山仙峪户外运动基地、华山阿特艾斯室内滑雪场、华山自驾露营地和盛鑫温泉水世界等 4 个项目入选全国优选体育产业项目名录，项目支撑作用进一步明显。市体育产业发展有限公司组建方案已经市政府常务会议通过，正在加快推进筹备工作。

8、积极举办重大赛事活动。成功举办“丝绸之路”系列国际足球、自行车、马拉松、潼关风筝、洽川垂钓、华山攀岩、卤阳湖航模、少华山登山及世界名校龙舟大赛、陕西省农耕健身大赛等精品赛事，承办了 NBL 全国男子篮球联赛（陕西信达主场）、WCBA 中国女子篮球甲级联赛（陕西天泽主场）、中国足协乙级联赛（陕西大秦之水主场）等重大赛事，赢得各方关注。特别是渭南市第十三届运动会圆满成功，涌现诸多亮点：一是创新办赛方式，以开展“传承红色基因、健步走进新时代”主题活动代替火炬传递；二是开幕式主题展演气势恢宏，充分挖掘渭南深厚的传统文化、民俗文化、红色文化，与时尚、科技的现代元素完美结合，为全市人民奉献了一场体育盛宴；三是陕、甘、蒙、晋、豫等 5 省 11 个地市组队参赛，95 支代表队、5000 余名运动员，开幕式入场队伍、展演人员、工作人员及现场观众共计 5 万余人，参赛人数和开幕式规模均创历届之最。2018 年共举办国际国内赛

事活动 121 项，其中国际级 3 项、国家级 5 项、省级 16 项、市级 2 项、县级 95 项，赛事累计天数 506 天，市体育局干部职工，牺牲无数个节假日，保障各项活动有序开展。我市全民健身热情高涨，城市处处充满活力。

9、大力加强体育文化宣传。一是注重媒体宣传效应。通过新华社、人民日报、中央电视台、陕西日报、陕西电视台等主流媒体及腾讯、新浪、凤凰、华商网等新兴媒体报道渭南重大赛事活动，是社会各界纷纷聚焦渭南，全年刊发赛事报道 1839 条，百度词条达到 2000 多万条。开设渭南电视台《我运动我快乐》专栏，每周更新两期；刊登渭南日报《多彩体育》专刊 35 版，利用渭南广播电台新闻频道《活力渭南》专栏，每天 15 分钟，发布赛事消息，宣传科学健身，达到电视有影、广播有声、报纸有名，营造了浓厚的全民健身氛围，有力的宣传了渭南，展示了渭南，提高了渭南在全国乃至国际上的知名度。二是注重体育精神传承。开展了“全民健身日有奖征文活动”，以“健康渭南人·我的健身故事”为主题，反映市民真实健身经历，通过开展“老百姓眼中的体育赛事”专题采访和“最美体育人”的评选活动，以老百姓的心声谋划出渭南体育事业的发展状况，以讲授最美体育人的故事，传承渭南体育精神。三是注重体育文化交流。通过开展“建功立业新时代 改革开放 40 年 渭南体育事业大发展老年书画展”和“庆祝改革开放 40 周年大型系列报道体育特刊”，展出作品 236 幅，其中书法作品 143 幅，绘画作品 93 幅，体育总



会收藏书画作品 30 件。使老百姓从这些体育绘画、书法的作品中感受到了渭南体育不忘初心、牢记使命的信念。

10、积极推进十四运场馆建设工作。按照市对部门目标责任考核，结合省发改委《第十四届全国运动会场馆建设实施方案》的工作进度要求，编制完成了《第十四届全运会市体育中心体育工艺升级方案》；渭南师院体育馆已完成主体混凝土浇筑，正在进行屋面钢结构加工制作及二次结构施工，完成投资约 8150 万元，占总投资的 45.3%。计划 2019 年底，完成全部施工任务；大荔沙排场地完成项目选址变更及各项变更审批手续，场馆建设规划已经完成，计划 12 月 20 日前完成场馆设计和工程招标，并正式启动场馆土建工程。目前完成投资约 3600 万元，占总投资的 24%。计划 2019 年 6 月底全面竣工验收。

11、不断强化政策制度保障。面对新时代体育事业改革创新发展的新形势、新要求，从全市经济社会发展大局出发，出台了一系列涉及体育事业发展全局性、根本性、方向性的政策措施。一是印发了我市体育事业的纲领性文件《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），提出了建设体育强市的指导思想、奋斗目标、主要任务和保障措施，对推动我市体育事业又好又快发展提供了坚强保障。二是编制印发了《渭南市体育产业发展规划（2018-2025 年）》（渭政办发〔2018〕129 号），该规划充分结合渭南实际，立足当前，着眼长远，提出了我市体育产业发展的路径和目标，针对性和可操作性强，对

促进我市体育产业发展具有极强的指导作用。三是编制完成了《渭南市全域健身步道总体规划（2018-2020）》，结合渭南地理地貌和现有资源情况，按照秦岭北麓登山健身步道区、渭河平原健身步道区、渭北山塬健身步道区等三大区域。有机串联各类山地户外营地、体育主题公园、青少年拓展训练基地、自驾车房车营地、体育休闲小镇等，实现全域发展。该总体规划和建设方案已经上报省体育局和省发改委，争取中省项目投资。

12、主动争取中、省项目资金支持。为了进一步完善全市体育设施建设，完善功能，提高服务能力，经主动省局对接争取项目资金。2018年共争取中省资金4502万，其中，2018年省体育彩票公益金支撑承办十三届田径青少年组比赛专项资金300万，2018大项体育场馆免费低收费开放补助资金562万，省级彩票公益金支持地方体育事业专项资金958万，市体育中心配套完善工程项目资金900万。全民健身工程专项资金187万，中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金630万。争取公共文化体系建设奖补资金400万元，争取社会领域省级预算内基建资金500万，竞技体育发展专项资金及省运会专项补助资金资金共65万。这些资金的争取为我市基础设施建设，促进体育事业发展提供了有力的经费保障。

### （三）部门决算单位构成

渭南市体育局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参照公务员管理事业单位0个、全额财政补助事业单位1个、差额财

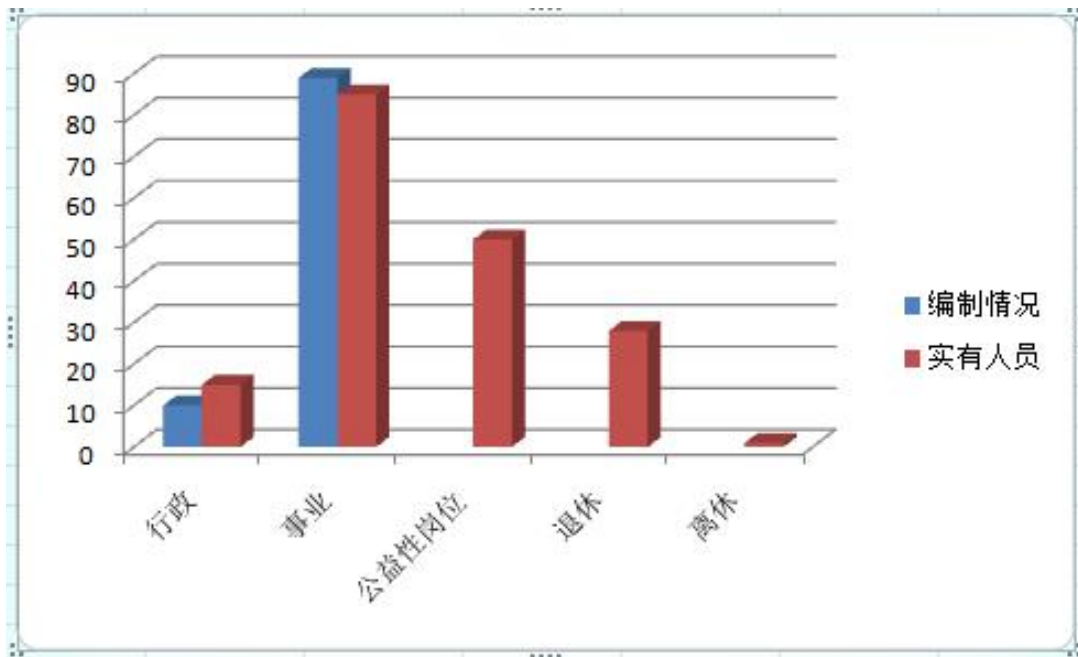
政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 1 个。

纳入本部门 2018 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	单位性质
1	渭南市体育局本级(机关)	行政单位
2	渭南市青少年体育运动管理中心	全额财政补助事业单位
3	渭南市体育中心	差额财政补助事业单位

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 10 人、事业编制 89 人；实有人员 150 人，其中行政 15 人、事业编制 85 人、政府公益性岗位 50 人，单位管理的离退休人员 29 人（离休 1 人、退休 28 人）。



## （五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 8768.56 万元，较上年下降 26%，其主要原因是渭南市体育中心建设项目工程款收入减少 5000 万元；支出 8768.56 万元，较上年下降 26%，其主要原因是渭南市体育中心建设项目工程款支出减少 5000 万元。

#### 1、收入总计 8768.56 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 4524.28 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 2813.89 万元，下降 38%；主要原因是渭南市体育中心建设项目完成工程款收入减少形成。

(2) 政府性基金收入 4244.28 万元，为市级财政当年拨付的用于体育事业的彩票公益金，较上年增加 918.99 万元，增长 28%；其主要原因是承办市十三届运动会、十三届全运会（渭南赛区）等赛事活动、村级农民健身工程、丝绸之路四国足球赛及渭河长廊示范带工程经费增加形成。

(3) 事业收入 0 万元。无事业收入，上年也无事业收入收入，与上年相比无增减变化。

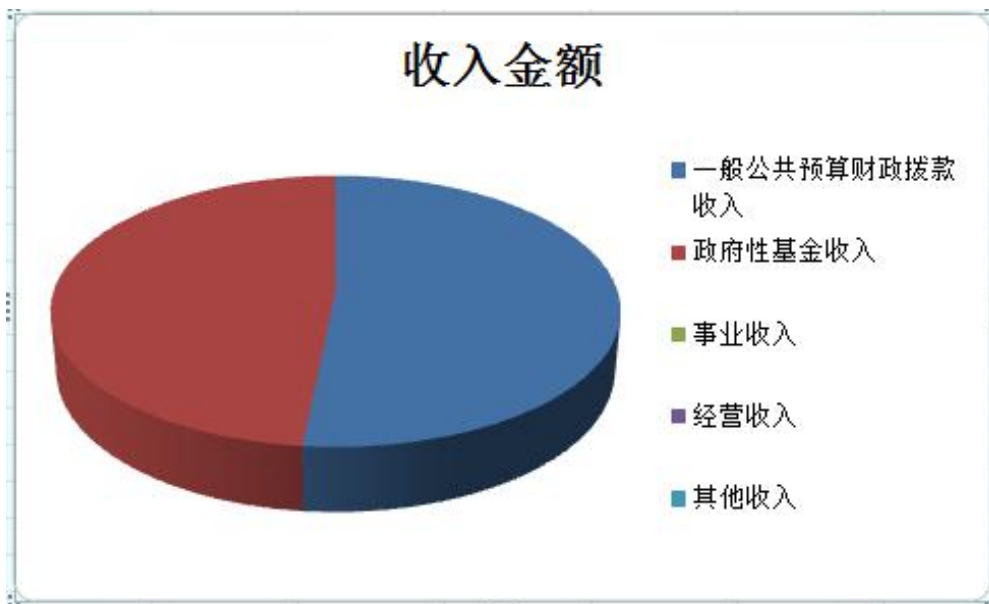
(4) 经营收入 0 万元。无经营收入，上年也无经营收入，与上年相比无增减变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入

以外的各项收入。与上年对比减少 174.5 万元，下降 100%；主要原因是承办大型赛事活动中省赛事补助经费统一改由财政下拨。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。较上年减少 1018.61 万元，下降 100%；主要原因是本年初无上年结转权责发生制项目资金。



2、支出总计 8768.56 万元，包括：

(1) 基本支出 1667.28 万元，较上年增加 97.12 万元，增长 6%。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 1527.70 万元，较上年增加 102.35 万元，增长 7%。原因是原对个人和家庭的补助支出中的住房公积金支出调整为工资福利支出及 2018 年市体育中心编制增加 6 名、机关编外人员增加 1 名，预算调整增加形成；对个人和家庭的补助支出 28.84 万元，较上年减少 25.41 万元，下降 47%。其主要原因为原对个人和家庭的补助支出中的住房公积金支出调整为工资福利支出、退休人员补助经费下达机关和市体育运动管理中心形成；商品和服务支出 110.74 万元，较上年增加 20.17 万元，增长 22%。其主要原因个人交通补助调增、市青少年体育运动学校将上年在项目中列支的取暖费、维修（护）费本年在基本支出列支。

(2) 项目支出 6028.31 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。较上年减少 4258.1 万元，下降 41 %；其中文化体育和传媒支出 1784.03 万元（体育竞赛 500 万元、群众体育 179.79 万元、其他体育支出 977.45 万元、其他文化体育与传媒支出 126.78 万元），较上年减少 5177.08 万元，下降 74%，主要原因是今年未下达体育中

心建设工程款。其他支出 4244.28 万元，全部为用于体育事业的彩票公益金支出项目，较上年增加 918.99 万元，增长 28%，其主要原因是承办市十三届运动会、十三届全运会（渭南赛区）等赛事活动、村级农民健身工程、丝绸之路四国足球赛及渭河长廊示范带工程经费增加形成。

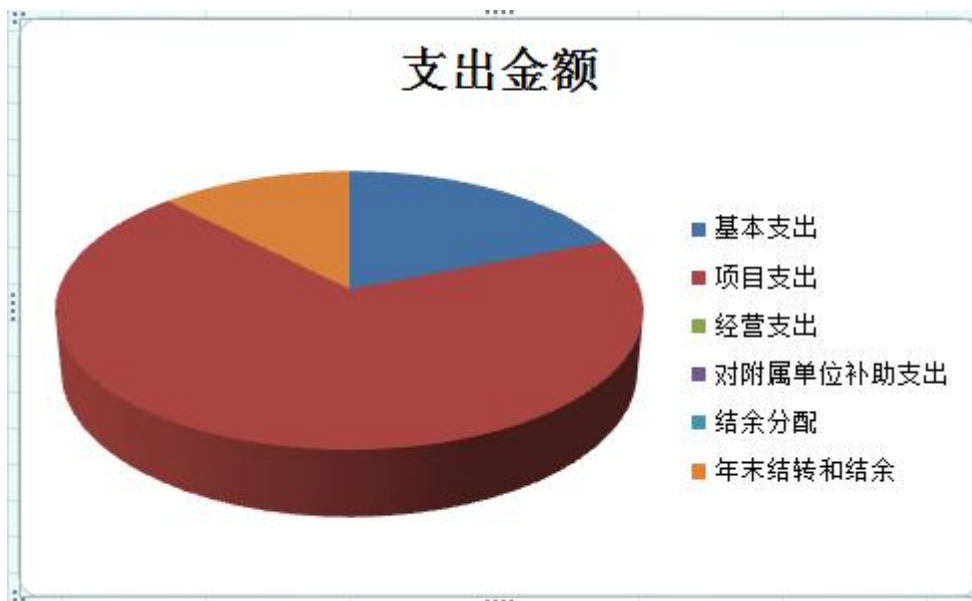
（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减无变化。

（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，与上年对比的增减无变化。

（5）结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余 1072.97 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。上年年末结转和结余 0 万元，与上年对比增长 1072.97 万元，全部为结转下年继续使用的权责发生制项目资金。





## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 8768.56 万元，较上年减少 1894.9 万元，下降 18%，主要原因是今年未下达体育中心建设工程款。支出 7695.59 万元，较上年减少 3967.87 万元，下降 34%，主要原因是今年无体育中心建设项目工程款支出。其中：基本支出 1667.28 万元，较上年增加 97.12 万元，增长 6%。原因是 2018 年市体育中心编制增加 6 名、机关编外人员增加 1 名、退休人员补助经费下达机关和市体育运动管理中心，预算调增形成。

项目支出 6028.31 万元（其中一般公共预算财政拨款项目支出 1784.03 万元，政府性基金用于体育事业的彩票公益金项目支出 4244.28 万元），较上年减少 4064.98 万元，下降 40%，其原因是今年无体育中心建设项目工程款支出。其他支出 4244.28

万元，全部为用于体育事业的彩票公益金支出项目，较上年增加 918.99 万元，增长 28%，其主要原因是承办市十三届运动会、十三届全运会（渭南赛区）等赛事活动、村级农民健身工程、丝绸之路四国足球赛及渭河长廊示范带工程经费增加形成。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）文化体育与传媒支出 3325.92 万元，较上年减少 4900.66 万元，降低 60%；原因分项说明，其中：

行政运行 251.34 万元，主要是为保障市体育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年增加 15.53 万元，增长 7%；主要原因是机关增加编外人员 1 名，预算经费增加，在职人员工资、个人交通补贴预算经费调增形成，支出全部为基本支出。

运动项目管理 794.56 万元，主要是为保障市青少年体育运动管理中心（市体校）正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年增长 31.79 万元，增长 4%；主要原因为青少年体育运动管理中心在职人员工资调增，支出全部为基本支出。

体育竞赛 530 万元，主要反映综合性运动会及单项体育比赛的支出。较上年增加 530 万元，主要原因是增加了承办市十三运会赛事补助经费。支出基本支出 30 万元，项目支出 500 万元。

体育训练 30 万元，反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出。较上年减少了 30 万元，下降 50%；主要原因是

减少了青少年体育运动管理中心优秀运动员伙食补助，支出全部为基本支出。

体育场馆 436 万元，反映渭南市体育中心正常运转、完成日常工作任务而发生的日常管理、体育场馆建设及维护等方面的支出。较上年增长 36 万元，增长 9%；主要原因是体育中心增加 6 名编制，人员经费调增，支出全部为基本支出。

群众体育 179.79 万元，反映全民健身等群众体育活动方面的支出。较上年增加 169.79 万元，主要原因是增加省级专项农村体育健身工程建设奖补资金，支出全部为项目支出。

其他体育支出 977.45 万元，反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。较上年减少 5480.55 万元，下降 85%；主要原因是今年未下达市体育中心建设项目工程款，增加了省十六运奖励资金、大型体育场馆免费低收费专项资金，支出全部为项目支出。

其他文化体育与传媒支出 126.78 万元，反映其他用于文化体育和传媒方面的支出。较上年增加 126.78 万元，主要原因是下达市体育中心省级文化体育与传媒专项补助资金-市体育中心配套完善工程项目资金，支出全部为项目支出。

(2) 社会保障和就业支出 125.37 万元，反映政府在社会保障和就业方面的支出。较上年增加 13.79 万元，增长 12%，支出全部为基本支出，原因分项说明，其中：

归口管理的行政单位离退休支出 15.6 万元，较上年增加 4.6

万元，增长 42%；主要原因是离休费调增，预算增加了机关退休人员补助经费；

事业单位离退休支出 2.93 万元，较上年增加 2.23 万元，增长 319%；主要原因是预算增加了机关退休人员补助经费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.7 万元，比上年增长 13.99 万元，增长 17%；主要原因为机关事业单位在职人员养老保险预算调增；

死亡抚恤支出 9.14 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 6%；主要死亡人员经费下达不同。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）人员经费 1556.54 万元，较上年增长 5%；原因分项说明，其中：

工资福利支出 1527.71 万元（基本工资 861.94 万元、津贴补贴 60.29 万元、奖金 79.41 万元、伙食补助费 30 万元、绩效工资 212.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.06 万元、职业年金缴费 12.74 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 26.45 万元、其他社会保障缴费 22.51 万元、住房公积金 55.61 万元、其他工资福利支出 38.22 万元），较上年增加 102.36 万元，增长 7%；主要原因机关增加编外人员 1 名、市体育中心编制增加 6 名，预算经费增加；在职人员工资、个人交通补贴预算经费调增；原

对个人和家庭的补助支出中的住房公积金支出调整为工资福利支出。

对个人和家庭的补助支出 28.84 万元（离休费 10.36 万元、抚恤金 9.14 万元、生活补助 9.34 万元），较上年减少 25.41 万元，下降 47%；主要原因是原对个人和家庭的补助支出中的住房公积金支出调整为工资福利支出形成。

（2）公用经费 110.74 万元，较上年增长 22%；原因分项说明，其中：

商品和服务支出 110.74 万元（办公费 2.08 万元、印刷费 4.58 万元、手续费 0.23 万元、水费 0.4 万元、邮电费 0.93 万元、取暖费 22.25 万元、物业管理费 0.55 万元、差旅费 1.12 万元、因公出国（境）费用 5.98 万元、维修（护）费 20.93 万元、租赁费 3.38 万元、会议费 1.16 万元、专用材料费 1.06 万元、专用燃料费 1.98 万元、劳务费 1.54 万元、工会经费 6.24 万元、福利费 2.59 万元、公务用车运行维护费 0.83 万元、其他交通费用 20.46 万元、其他商品和服务支出 12.45 万元），较上年增加 20.17 万元，增长 22%；其主要原因个人交通补助调增、市青少年体育运动学校将上年在项目中列支的取暖费、维修（护）费本年在基本支出列支。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门政府性基金收入 4244.28 万元，较上年增加 918.99 万元，增长 28%；其主要原因是承办市十三届运动会、十三届全运会（渭南赛区）等赛事活动、村级农民健身工程、丝绸之路四国足球赛及渭河长廊示范带工程经费增加形成。

支出 4244.28 万元，较上年增加 918.99 万元，增长 28%，其主要原因是承办市十三届运动会、十三届全运会（渭南赛区）等赛事活动、村级农民健身工程、丝绸之路四国足球赛及渭河长廊示范带工程预算经费支出形成。全部为项目支出，其中：

工资和福利支出 352.24 万元，全部为优秀运动员伙食补助经费；

商品和服务支出 3420.01 万元（办公费 55.11 万元、印刷费 77.53 万元、手续费 0.15 万元、水费 16.88 万元、电费 40.6 万元、邮电费 1.23 万元、取暖费 96.46 万元、物业管理费 95.86 万元、差旅费 23.82 万元、维修（护）费 546.79 万元、租赁费 81.92 万元、培训费 20.63 万元、专用材料费 12.76 万元、劳务费 272.24 万元、委托业务费 1380 万元、其他交通费用 63.02 万元、其他商品和服务支出 634.98 万元）；

对个人和家庭的补助支出 0 万元；

资本性支出 472.03 万元（办公设备购置 17.24 万元、专用设备购置 364.03 万元、基础设施建设 90.75 万元）

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### （五）2018 年部门决算项目支出情况。

项目支出 6028.31 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。较上年减少 4258.1 万元，下降 41 %；其中文化体育和传媒支出 1784.03 万元（体育竞赛 500 万元、群众体育 179.79 万元、其他体育支出 977.45 万元、其他文化体育与传媒支出 126.78 万元），较上年减少 5177.09 万元，下降 74%，原因分项说明，其中：

体育竞赛 500 万元，较上年增加 342.89 万元，增长 218%；原因是增加了市十三运承办经费；

群众体育 179.79 万元，较上年增加 149.79 万元，增长 499%；主要原因是增加省级专项农村体育健身工程建设奖补资金。

其他体育支出 977.45 万元，较上年减少 5496.55 万元，降低 85%；主要原因是今年未下达市体育中心建设项目工程款，增加了省十六运奖励资金、大型体育场馆免费低收费专项资金，支出全部为项目支出。

其他支出 4244.28 万元，全部为用于体育事业的彩票公益金支出项目，较上年较上年增加 918.99 万元，增长 28%，其主要原因是承办市十三届运动会、十三届全运会（渭南赛区）等赛事活动、村级农民健身工程、丝绸之路四国足球赛及渭河长廊示范带工程经费增加形成。

#### （六）2018 年部门决算政府采购情况。

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 3160.25 万元，授予中小企业合同金额，3160.25 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 1259.44 万元、较上年增长 170%，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、设备增加形成；政府采购服务类支出 975.05 万元、较上年增长 169%，其主要原因是机关和市体育中心采购赛事组织服务增加形成；政府采购工程类支出 925.76 万元较上年增长 171%，其主要原因是机关及下属二级单位工程类采购支出大幅增加形成。

#### （七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

##### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.81 万元，较上年降低 1.34 万元，下降 16%；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。较预算下降 1.59 万元，下降 21%。其主要原因是严格控制各项支出形成；其中，因公出国（境）团组 1 批，2 人次，支出 5.98 万元，较预算下降 0.03%，其主要原因是费用压缩形成；保有车辆 2 台，购



置车辆 0 台,公务用车运行维护费 0.83 万元,较预算下降 88.9%,其主要原因是追加出国经费预算 6 万元,压缩公务用车运行维护费,实行总额控制;公务接待 0 批次、0 人,支出 0 万元,较预算下降 100%,其主要原因是严格控制公务招待形成。

### (1) 因公出国(境)费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 5.98 万元,较上年增长 100%。其主要原因是按照市政府安排赴日本爱媛县今治市参加日本岛波海道自行车大会,赴韩国昌原市参加马山菊花节并调研体育设施项目;因公出国(境)团组共 1 批,2 人次,团组批次和人数较上年增长 100%。主要是局机关张晓民、殷学忠赴日韩交流学习团组,2 人次,支出 5.98 万元。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置 0 台,支出 0 万元;2018 年公务用车运行维护支出 0.83 万元,较去年同比下降 89%。原因主要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。费用主要用于机关 1 辆应急公务用车的油料、车辆的保险及维修费用。

### (3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次、0 人,支出 0 万元,较去年同比下降 100%,主要原因是严格控制公务招待形成。

## 2、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，较去年同比下降 100%。主要原因是减少不必要的培训，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

会议费支出 1.16 万元，较去年同比降低 18%。其主要原因是压缩年度体育工作会议费用，节俭办会。

### （八）机关运行经费执行情况

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 39.1 万元，比上年减少 3.46 万元，降低 8%。主要用于办公费 0.47 万元、印刷费 0.24 万元、银行手续费 0.23 万元、邮电费 0.93 万元、差旅费 0.1 万元、因公出国（境）费用 5.98 万元、会议费 1.16 万元、培训费 0 万元、公务接待 0 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 2.59 万元、公务用车运行维护费 0.83 万元、其他交通费用 20.36 万元、其他商品和服务支出 2.78 万元。降低主要原因是总费用控制，杜绝浪费，严格控制和大力压缩一般公务经费支出。

## 四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 五、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、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；

6、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；

7、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；

8、体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

9、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；

10、体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

11、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；

12、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；

13、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；

14、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；

渭南市体育局

2019年9月3日

附件2

# 2018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	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018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	

# 2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市体育局

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	8,768.56	1、一般公共服务支出		一、基本支出	1,667.28
其中：政府性基金拨款	4,244.28	2、外交支出		人员经费	1,556.54
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	110.74
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	6,028.31
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	6,028.31
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出	3,325.93	三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	125.38	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	7,695.59
		13、交通运输支出		工资福利支出	1,879.94
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	5,105.06
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	28.84
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	681.74
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	4,244.28		
<b>本年收入合计</b>	8,768.56	<b>本年支出合计</b>			7695.59
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			1072.97
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	8,768.56	<b>支出总计</b>			8768.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市体育局

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
206	渭南市体育局	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8,768.56	4,524.28	4,244.28					
207	文化体育与传媒支出	7,401.08	4,398.90						
20703	体育	3,698.90	3,698.90						
2070301	行政运行	251.34	251.34						
2070304	运动项目管理	994.56	994.56						
2070305	体育竞赛	530.00	530.00						
2070306	体育训练	30.00	30.00						
2070307	体育场馆	436.00	436.00						
2070308	群众体育	212.00	212.00						
2070399	其他体育支出	1,245.00	1,245.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	700.00	700.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	700.00	700.00						



# 2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
206	渭南市体育局	1	2	3	4	5	6
	合计	7,695.59	1,667.28	6,028.31			
207	文化体育与传媒支出	3,325.92	1,541.90	1,784.02			
20703	体育	3,199.14	1,541.90	1,657.24			
2070301	行政运行	251.34	251.34				
2070304	运动项目管理	794.56	794.56				
2070305	体育竞赛	530.00	30.00	500.00			
2070306	体育训练	30.00	30.00				
2070307	体育场馆	436.00	436.00				
2070308	群众体育	179.79		179.79			
2070399	其他体育支出	977.45		977.45			
20799	其他文化体育与传媒支出	126.78		126.78			
2079999	其他文化体育与传媒支出	126.78		126.78			
208	社会保障和就业支出	125.37	125.37				
20805	行政事业单位离退休	116.23	116.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.60	15.60				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				

# 2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
206	渭南市体育局	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.70	97.70				
20808	抚恤	9.14	9.14				
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14				
229	其他支出	4,244.28		4,244.28			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,244.28		4,244.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,244.28		4,244.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市体育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	8,768.56	一、财政拨款		一、财政拨款	8,768.56
1、一般公共预算拨款	4,524.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,667.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,527.70
2、政府性基金拨款	4,244.28	3、国防支出		(2)商品和服务支出	110.74
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.84
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,028.31
		7、文化体育与传媒支出	3,325.93	(1)工资福利支出	352.24
		8、社会保障和就业支出	125.38	(2)商品和服务支出	4,994.33
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	681.74
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市体育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	4,244.28		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	8,768.56	<b>本年支出合计</b>	7,695.59	<b>本年支出合计</b>	7,695.59
上年结转		结转下年	1,072.97	结转下年	1,072.97
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	8,768.56	<b>支出总计</b>	8,768.56	<b>支出总计</b>	8,768.56

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支出和年末结转结余情况。

# 2018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

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	3,451.31	1,667.28	1,784.03	
207	文化体育与传媒支出	3,325.92	1,541.90	1,784.03	
20703	体育	3,199.14	1,541.90	1,657.24	
2070301	行政运行	251.34	251.34		
2070304	运动项目管理	794.56	794.56		
2070305	体育竞赛	530.00	30.00	500.00	
2070306	体育训练	30.00	30.00		
2070307	体育场馆	436.00	436.00		
2070308	群众体育	179.79		179.79	
2070399	其他体育支出	977.45		977.45	
20799	其他文化体育与传媒支出	126.78		126.78	
2079999	其他文化体育与传媒支出	126.78		126.78	
208	社会保障和就业支出	125.37	125.37		
20805	行政事业单位离退休	116.23	116.23		
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.60	15.60		
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.70	97.70		

# 2018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

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	**
20808	抚恤	9.14	9.14		
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14		

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。

# 2018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

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	3,451.31	1,667.28	1,784.03	
301	工资福利支出		1,527.71		
30101	基本工资		861.94		
30102	津贴补贴		60.29		
30103	奖金		79.41		
30106	伙食补助费		30.00		
30107	绩效工资		212.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		128.06		
30109	职业年金缴费		12.74		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		26.45		
30112	其他社会保障缴费		22.51		
30113	住房公积金		55.61		
30199	其他工资福利支出		38.22		
302	商品和服务支出		110.74	1,574.31	
30201	办公费		2.08	57.06	
30202	印刷费		4.58	9.98	
30204	手续费		0.23	1.10	
30205	水费		0.40		

# 2018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

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			172.13	
30207	邮电费		0.93	0.02	
30208	取暖费		22.25		
30209	物业管理费		0.55		
30211	差旅费		1.12	3.56	
30212	因公出国（境）费用		5.98		
30213	维修（护）费		20.93	115.56	
30214	租赁费		3.38	33.17	
30215	会议费		1.16		
30218	专用材料费		1.06	73.94	
30225	专用燃料费		1.98	55.29	
30226	劳务费		1.54	352.94	
30227	委托业务费			476.84	
30228	工会经费		6.24		
30229	福利费		2.59		
30231	公务用车运行维护费		0.83		
30239	其他交通费用		20.46	6.78	
30299	其他商品和服务支出		12.45	215.94	



# 2018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

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	**
303	对个人和家庭的补助		28.84		
30301	离休费		10.36		
30304	抚恤金		9.14		
30305	生活补助		9.34		
30309	奖励金				
30311	住房公积金				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	其他资本性支出			209.72	
31002	办公设备购置			10.77	
31003	专用设备购置			195.95	
31099	其他资本性支出			3.00	

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。

# 2018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

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	1,667.28	1,556.54	110.74	
207	文化体育与传媒支出	1,541.90	1,434.20	107.70	
20703	体育	1,541.90	1,434.20	107.70	
2070301	行政运行	251.34	212.24	39.10	
2070304	运动项目管理	794.56	755.96	38.60	
2070305	体育竞赛	30.00		30.00	
2070306	体育训练	30.00	30.00		
2070307	体育场馆	436.00	436.00		
208	社会保障和就业支出	125.37	122.34	3.03	
20805	行政事业单位离退休	116.23	113.20	3.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.60	15.50	0.10	
2080502	事业单位离退休	2.93		2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.70	97.70		
20808	抚恤	9.14	9.14		
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14		

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。

# 2018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

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	1,667.28	1,556.54	110.74	
301	工资福利支出	1,527.71	1,527.71		
30101	基本工资	861.94	861.94		
30102	津贴补贴	60.29	60.29		
30103	奖金	79.41	79.41		
30106	伙食补助费	30.00	30.00		
30107	绩效工资	212.48	212.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.06	128.06		
30109	职业年金缴费	12.74	12.74		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45		
30112	其他社会保障缴费	22.51	22.51		
30113	住房公积金	55.61	55.61		
30199	其他工资福利支出	38.22	38.22		
302	商品和服务支出	110.74		110.74	
30201	办公费	2.08		2.08	
30202	印刷费	4.58		4.58	
30204	手续费	0.23		0.23	
30205	水费	0.40		0.40	

# 2018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

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	**
30207	邮电费	0.93		0.93	
30208	取暖费	22.25		22.25	
30209	物业管理费	0.55		0.55	
30211	差旅费	1.12		1.12	
30212	因公出国（境）费用	5.98		5.98	
30213	维修（护）费	20.93		20.93	
30214	租赁费	3.38		3.38	
30215	会议费	1.16		1.16	
30218	专用材料费	1.06		1.06	
30225	专用燃料费	1.98		1.98	
30226	劳务费	1.54		1.54	
30228	工会经费	6.24		6.24	
30229	福利费	2.59		2.59	
30231	公务用车运行维护费	0.83		0.83	
30239	其他交通费用	20.46		20.46	
30299	其他商品和服务支出	12.45		12.45	
303	对个人和家庭的补助	28.84	28.84		
30301	离休费	10.36	10.36		

# 2018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

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	**
30304	抚恤金	9.14	9.14		
30305	生活补助	9.34	9.34		

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。

# 2018年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：渭南市体育局

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	4,244.28	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		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	4,244.28
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	4,244.28
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出	3,325.29	基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	352.24
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	3,420.01
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	472.03
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,244.28	<b>本年支出合计</b>			4244.28
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>	4,244.28	<b>支出总计</b>			4244.28

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。

## 2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：渭南市体育局

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		**
	合计	6,028.31	
	市十三运会	500.00	承办市十三运会专项资金；
	全民健身工程专项资金	187.00	省级专项资金，用于贫困行政村配置体育健身器材；
	领导干部赛	10.00	省上组织每年一次行业组群众赛事；
	优秀运动员伙食补助	30.00	用于优秀运动员的伙食补助；
	市老体协经费	30.00	用于老年人体育协会全年的办公和活动经费补助；
	十四运筹备委员会办公经费	30.00	用于十四届全运会筹备期间办公经费；
	参加省十六运奖励经费	363.00	用于省十六运获奖奖励支出；
	竞技体育发展专项资金	15.00	省级后备力量专项资金，用于改善体校训练和教学条件等经费补助；
	省十六运专项补助经费	30.00	省级专项资金，用于承办省十六运射箭项目的竞赛费、食宿费经费补助；
	大型体育场馆免费低收费开放奖励	82.00	用于渭南体育馆免费低收费开放补贴和体育中心试点测试经费；
	省级文化体育与传媒补助资金	127.03	省级专项资金，用于市体育中心配套完善工程项目；
	大型体育场馆免费低收费开放补贴	380.00	体育中心大型场馆免费低收费开放补助经费；
	用于体育事业的彩票公益金项目支出	4,244.28	用于体育事业的彩票公益金项目总支出；

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市体育局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政 府采购支出总金额 的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	3,388.06	3,388.06		3,160.25	3,160.25		3,160.25	100%
货物	2	1,389.00	1,389.00		1,259.44	1,259.44		1,259.44	100%
工程	3	982.39	982.39		925.76	925.76		925.76	100%
服务	4	1,016.67	1,016.67		975.05	975.05		975.05	100%

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



# 2018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：渭南市体育局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
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		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.81	5.98		0.83		0.83	1.16	

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。