

2018年度  
邓州市体育中心  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市体育中心概况

- 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 邓州市体育中心概况

## 一、部门职责

发展群众体育及全民健身活动，组织参加体育竞赛，推行全民健身计划，开展全民体质监测工作。

## 二、机构设置

邓州市体育中心内设机构五个，包括：办公室、群体科、竞技科、市场科及后勤科。

从决算单位构成看，邓州市体育中心部门决算包括：邓州市体育中心本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：

- 1、邓州市体育中心

## 第二部分 2018年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开01表

部门：邓州市体育中心

金额单位：万元

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	2295.36	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	652.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	532.44
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5.39

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1068.02
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	2295.36	<b>本年支出合计</b>	50	1627.59
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1297.27	年末结转和结余	52	1965.04
	26			53	
<b>总计</b>	27	3592.63	<b>总计</b>	54	3592.63

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：邓州市体育中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>2295.36</b>	<b>2295.36</b>					
207			文化旅游体育与传媒支出	1616.22	1616.22					
20701			体育	1616.22	1616.22					
2070199			其他文化支出	10.91	10.91					
2070301			行政运行	126.31	126.31					
2070307			体育场馆	1260.00	1260.00					
2070308			群众体育	29.00	29.00					
2070399			其他体育支出	60.00	60.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	130.00	130.00					
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75					
20805			行政事业单位离退休	16.75	16.75					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.28	3.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00					
21011			行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101101			行政单位医疗	4.24	4.24					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
221			住房保障支出	5.39	5.39					
22102			住房改革支出	5.39	5.39					

2210201	住房公积金	5.39	5.39					
229	其他支出	652.00	652.00					
22960	彩票公益金安排的支出	652.00	652.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	652.00	652.00					

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

部门：邓州市体育中心

公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1627.60	152.47	1475.13			
207			文化旅游体育与传媒支出	532.44	125.33	407.11			
20701			体育	532.44	125.33	407.11			
2070199			其他文化支出	21.82		21.82			
2070301			行政运行	125.33	125.33				
2070307			体育场馆	166.29		166.29			
2070308			群众体育	29.00		29.00			
2070399			其他体育支出	60.00		60.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	130.00		130.00			
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75				
20805			行政事业单位离退休	16.75	16.75				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.28	3.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00				

21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221	住房保障支出	5.39	5.39				
22102	住房改革支出	5.39	5.39				
2210201	住房公积金	5.39	5.39				
229	其他支出	1068.02		1068.02			
22960	彩票公益金安排的支出	1068.02		1068.02			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1068.02		1068.02			

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表

公开04表

部门：邓州市体育中心

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	1643.36	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	652.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	532.22	532.22	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.75	16.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.00	5.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	5.39	5.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1068.02		1068.02
<b>本年收入合计</b>	22	2295.36	<b>本年支出合计</b>	49	1627.38	559.36	1068.02
年初财政拨款结转和结余	23	1297.06	年末财政拨款结转和结余	50	1965.04	1094.91	870.13
一般公共预算财政拨款	24	10.91	基本支出结转	51			
政府性基金预算财政拨款	25	1286.15	项目支出结转和结余	52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3592.42	<b>总计</b>	54	3592.42	1654.27	1938.15

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

单位：万元

部门：邓州市体育中心

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		559.36	152.25	407.11
207	文化旅游体育与传媒支出	532.22	125.11	407.11
20701	体育	532.22	125.11	407.11
2070199	其他文化支出	21.82		21.82
2070301	行政运行	125.11	125.11	
2070307	体育场馆	166.29		166.29
2070308	群众体育	29.00		29.00
2070399	其他体育支出	60.00		60.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	
20805	行政事业单位离退休	16.75	16.75	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.47	13.47	

210	医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76
221	住房保障支出	5.39	5.39
22102	住房改革支出	5.39	5.39
2210201	住房公积金	5.39	5.39

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：邓州市体育中心

单位：万元

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	135.71	302	商品和服务支出	12.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.31	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.74	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.47	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.28	30217	公务招待费	4.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.80	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			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		139.60	公用经费合计12.66					

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

部门：邓州市体育中心

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
4.50	0	0	0	0	4.50	4.13	0	0	0	0	4.13

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：邓州市体育中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1286.15		1286.15	652.00		652.00	1068.02		1068.02	870.13			870.13			

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。

## 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3592.63万元，与上年度相比，收、支总计各增加383.00万元、增长11.93%。主要原因是单位业务项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2295.36万元，其中：财政拨款收入2295.36万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1627.60万元，其中：基本支出152.47万元，占9.37%；项目支出1475.13万元，占90.63%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为3592.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加383.00万元，增长11.93%。主要原因是单位业务项目支出增加。

## 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年一般公共预算财政拨款支出559.36万元，占本年支出合计的34.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.26万元，增长179.54%。主要原因：单位业务项目支出增加。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出559.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出532.22万元，占95.15%；社会保障与就业（类）支出16.75万元，占2.99%；医疗

卫生与计划生育（类）支出5.00万元，占0.89%；住房保障（类）支出5.39万元，占0.97%。

### （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161.75万元，支出决算为559.36万元，完成年初预算的345.35%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化支出（项）**。年初预算为9.50万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的229%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有追加人员经费。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**。年初预算为125.11万元，支出决算为125.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**。年初预算为0万元，支出决算为166.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有追加场馆项目资金。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为29.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有追加项群众体育目资金。

5. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有追加项目资金。

6. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为130.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有追加项目资金。

7. 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）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

8. 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）。年初预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出152.26万元，其中：人员经费139.60万元，主要包括：基本工资87.31万元、津贴补贴22.74万元、奖金1.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.47万元、职工基本医疗保险缴费5.00万元、住房公积金5.39万元、退休费3.28万元、生活补助0.60万元；公用经费12.66万元，主要包括：办公费0.14万元、印刷费0.07万元、水费0.31



万元、电费1.56万元、邮电费0.59万元、维修（护）费0.06万元、公务接待费4.13万元、福利费5.80万元。

## 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4.50万元，支出决算为4.13万元，完成预算的91.70%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算4.13万元，完成预算的91.70%，占100%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

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。

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0万元。2018年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为4.50万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。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**4.13万元。主要用于单位正常的公务接待支出。2018年共接待国内来访团组148个、来宾1180人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照年初预算安排，我单位加强绩效管理，合理使用资金，保障了机关运行的人员和公用支出，完成了政府安排的各项任务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018年全民健身工程项目资金在资金使用、项目实施中实行全程监控，项目器材经政府采购统一招标验收，节约了资金取得了很好的社会效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位在2018年度没有开展重点绩效评价。

## **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481.00万元，支出决算为1068.02万元，完成年初预算的222%。主要用于体育活动、场地建设、场地维修及体育器材的购置等，其中体育公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：部分款项未结算。

## **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13.58万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费开支。

2018年度机关运行经费支出12.66万元，较上年度增加1.86万元，增长17.22%。增加的主要原因是单位办公经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

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

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我单位共有车辆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）。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。