

2019 年度部门决算说明

大荔县体育运动中心（原大荔县体育局）

一、部门主要职责

大荔县体育局隶属县文化和旅游局正科级事业单位，内设办公室、竞训股、赛事股、群体股。正式编制共有 15 人，实有 24 人。主要职责如下：

1、贯彻执行中央和省，市有关体育工作的方针和法律法规，制定全县体育事业的年度计划并负责组织实施。

2、推行和实施国家《全民健身条例》做好公共体育设施的规划，建设和管理，推进体育公共服务促进多元化体育服务体系建设。

3、研究拟定全县体育产业和发展规划，培育和开发体育市场，做好体育彩票的销售管理及体育彩票公益金的管理，使用。

4、领导和管理业余体校，老年体协，负责体育办的日常工作，领导各项体育协会开展工作，指导各级体育传统项目及业余训练点的建设和训练工作。

5、制定全县体育竞赛计划，组织开展体育竞赛活动，主办全县综合性运动会，承办上级安排的各项体育赛事，组团，组队参加省，市级的体育比赛。

6、负责本机关的思想政治，精神文明建设，教育培训，体育宣传，人事财务管理等工作，搞好体育事业的各项统计工作。

7、承办县委，县政府及上级业务部门交办的其他工作。

本部门内设 3 个部门：行政办公室，竞训股，群体股。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导和县文旅局的关心支持下，县体育运动中心以发展和繁荣体育事业为主线，以服从大局、服务经济建设为出发点，坚持体育为民、体育惠民，积极实施全民健身国家战略，圆满完成全年各项目标任务。2 月份，荣获渭南市“2019 年体育工作先进单位”，刘海燕同志被表彰为“渭南市最美体育人”；9 月份，荣获陕西省全民健身活力县。11 月份，我县“国家体育产业示范基地”创建工作接受国家体育总局检查评审并得到充分肯定，同州湖景区被国家体育总局体育文化发展中心评为 2019 中国体育旅游精品景区。12 月份，文明单位创建工作接受县文明办验收，受到检查组一致好评。现将 2019 年主要工作总结如下：

1、突出主题教育，以党建引领体育事业发展

（一）、扎实开展主题教育活动，不断强化政治理论学习。

全年共举办各类支部活动 30 余次，召开支部大会 13 次，党员大会 20 次。重点是提高政治站位，加强政治理论学习，组织全体党员认真学习习近平总书记“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话，观看《党章电视辅导教材》视频；开展党纪党规专题报告等警示教育活动，组织观看了警示教育片《蜕变的灵魂》，学习了“扫黑除恶”相关文件并进行了知识答卷，在全体党员干部心里真正筑起严于律己、公道正派、洁身自好，清廉自守、防腐防变的思想防线。主要负责同志为机关干部进行了专题党课《学习新党章做合格党员》辅导；各种形式的政治理论学习，增强了全体干部的“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，

坚定了为体育事业奋斗的信念。

（二）、开展文明单位创建，进一步提升机关效能。以创建县级文明单位为抓手，精心组织，周密布署，对机关大院场地进行了硬化，办公室进行了粉刷，添置了办公设备，绿化美化了机关内外环境，建立完善了图书阅览、道德讲堂等设施场所，达到各种硬件设施齐备适用，内务管理规范有序，环境卫生清洁整齐，内外面貌焕然一新；同时举办道德讲堂 2 期，开展岗位练兵活动，开展各类文明创建活动，使单位精神文明建设更加生动有效，更具有传播力，极大地丰富了干部群众精神生活，提高了机关效能。

（三）、开展书香机关活动，提升干部职工精神境界。单位专门开辟了图书角，于 7-8 月份，我们在全体干部职工中开展了“别把本职工作看成功劳”为主题的学习分享活动。在 8 月 12 日读书分享会上，每位同志就“别把本职工作看成功劳”文章中的感悟与心得做了深入交流，并结合自身读后心得发表感言。每位同志都记写了学习笔记，撰写了心得体会。持续的读书分享活动提高了干部职工的思想水平，增强了工作能力，提升了精神境界。

（四）、结合机构改革新形势，不断加强干部队伍建设。根据县编办、文旅局相关文件，完成了赛事办人员、资料及部分物料的接收、安排工作，添置办公桌椅、日常办公用品等；针对人员合并以后实际情况，我们统筹规划，周密安排，优化内设股室、合理设置岗位，明确岗位职责、强化队伍纪律，做到不偏心、不偏爱，使大家统一目标、齐心协力、团结协作共谋体育事业大发展，为打造一支政治过硬、业务优良、综合能力较强的体育工作队伍奠定了基础。

（五）、送服务进社区，扎实开展共驻共建活动。全年开展红袖章志愿服务活动 25 次。其中，在重大节日及各种赛事活动现场，到广场、街头、社区开展国民体质监测 3000 余人次，让广大市民亲身感受体质监测的好处，使“绿色健康、运动快乐”的理念更加深入人心。开展了为贫困户送温暖、送清凉、捐赠物资、义诊、大扫除等；开展共驻共建志愿服务 20 余次，其中有为留守儿童送温暖、为留守儿童过六一、春季植树、冬季植树、平安创建宣传、劝导行人等。

2、坚持体育惠民理念，实现体育工作新提升

（一）、重大精品赛事精彩纷呈。4 月份，全力以赴做好渭北中心医院 2019 “丝绸之路美丽大荔” 中国渭南国际马拉松赛裁判员志愿者选调、培训、赛道赛场布置、竞赛组织等环节各项工作，并配套完成其他工作；4 月 21 日至 5 月 26 日，历时一个多月圆满完成 2019 “陕西体彩” 大荔县首届群众足球乙级联赛，共有来自全县各镇（街道）、各社区、各企事业单位、各社会团体组成的 6 支球队近 200 位球员参加了持续 5 周共 15 场的角逐。8 月 17 日，我县蔡伦队以 4: 0 完胜蒲城联大队，获得“陕西体彩”——2019 陕西省群众足球甲级联赛渭南赛区比赛冠军，取得进军陕甲足球赛参赛资格。9 月 20 日，举办了“秀美同州·健康你我”大荔县自行车骑游活动，参赛骑手 300 余名；11 月 21-23 日，在新落成的大荔运动中心隆重举办了第三届干部职工健身运动会，共计 62 个代表队 2259 名运动员参加了 10 个项目比赛，进一步丰富了全县干部职工的文体生活，展示了他们健康文明、积极向上的精神风貌，激发了开拓进取、干事创业的工作热情。

(二)、群众体育活动蓬勃开展。以《全民健身实施计划》为抓手，认真落实我县全年全民健身活动计划：2月17-19日，举办了“庆元宵”2019农民篮球赛，“2019年元宵节象棋大赛”，“迎新春庆元宵”太极系列展演活动；3-4月份，先后组织举办了全民健身操舞展演，2019年度春季信鸽赛，大荔县朝邑镇金城农家乐垂钓园2019年春季会员联谊赛等；5月1-4日，县太极拳协会、健身操舞协会、杨氏太极拳俱乐部、同州古兵器运动协会四个协会俱乐部开展“赏同州胜景区大荔文化”文体活动进景区5次，迎全运惠民生体育健康行“五进”活动1次；8月7日-8日，第十一个全民健身日期间，在同州广场举办了“健康中国·你我同行”2019年渭南市“全民健身日”大荔分会场系列活动启动仪式和广播体操、篮球、太极拳、舞蹈、健身气功、跆拳道等系列展示、展演活动；国庆节前后，开展了“新中国70周年”文体活动进景区活动，举办了“礼赞七十华诞欢庆五谷丰登”2019大荔第一届农耕运动会；开展大荔县新时代文明实践中心“全民健身”志愿服务14次；加强高危体育项目教育和监管，把体育执法人员分配到全县所有游泳场馆做安全监督员，每周巡检一次，周五汇总通报检查情况。对不符合高危体育项目经营要求的场馆，提出具体整改要求及期限，检查游泳场馆8次，出动执法人员140人次，车辆32台次；此外还邀请省游泳专家雷琳娜女士分别在城关中心小学和仁厚里小学现场进行游泳安全知识普及教育讲座，为大荔构筑一堵体育安全“防火墙”；审批协会2个（健身操舞协会和马拉松协会），开展社会指导员培训3次，举办社团活动共44次，为全民健身进行科学健身指导服务。

(三)、竞技体育再创佳绩。我们在狠抓业余训练这一基础工程的同时，积极组队参加省市各项目比赛，展示了我县选手较高的竞技水平和良好的精神风貌。

一是陕西省第二届全民健身运动会。4月-8月，我县共选派近70名队员，参加了6个项目的县区组角逐并取得了较好的成绩。6场赛事分别是：4月份勉县广场舞赛，我县出队21人，获得该项目第十名、三等奖；5月份汉台区门球赛，我县出队10人，获得该项目第一名，一等奖；5月份西乡县乒乓球赛，我县出队11人，获得该项目第十三名，三等奖；5月30日宁强县篮球赛，我县出队8人，获得第7名，二等奖；6月份勉县太极拳比赛，我县出队10人，获得三等奖；7月底8月初宁强县羽毛球比赛，我县出队12人，获得团体二等奖；9月份，我县荣获陕西省全民健身活力县，石改荣等9人荣获陕西省第二届全民健身运动会“全民健身之星”。

二是全国第二届青年运动会。7月-8月，在山西省代县举行的全国第二届青年运动会中国式摔跤比赛体校女子乙组48公斤决赛中，我县选手朱梦瑶以2:1荣获冠军；8月初，在第二届全国青年运动会空手道决赛中，我县选手韩文静在甲组女子-59公斤级比赛中获得铜牌；在二青会跆拳道比赛竞技项目俱乐部组比赛中，我县晟琳跆拳道俱乐部荣获团体总分第三名，潘佳乐获女子48公斤级铜牌。

三是2019渭南市青少年锦标赛。我县共参加了4个项目比赛，其中：青少年乒乓球比赛，我县获得总分163分，全市排名第二；青少年羽毛球赛，我县获得总分26分，排名第六并获得体育道德风尚奖；青少年跆拳道比赛，夺得七金四银六铜，获得团体第三名

及大会优秀组织奖；第八届青少年田径锦标赛，我县共计取得 23 枚金牌，实现总分金牌双第一。11 月 16-17 日，圆满承办了 2019 年渭南市青少年足球锦标赛暨第四届足协杯青少年足球比赛（大荔站），来自全市各县区的 43 支队伍参加比赛。

四是我县选手赵佳颖在第十四届全国冬运会雪橇竞赛中获得佳绩。10 月 15 日，第十四届全国冬季运动会雪橇竞赛在拉脱维亚共和国锡古尔达雪橇场举行，国家雪橇队大荔籍运动员赵佳颖获得女子单人第五名，在双人接力比赛中赵佳颖与搭档侯硕获得第五名。

3、落实帮扶措施，扎实开展脱贫攻坚工作

根据县上安排，体育运动中心领导班子成员包联苏村镇陈村贫困户，单位包联赵渡镇鲁安村。我们统筹兼顾、对脱贫攻坚工作进行安排部署，建立问题整改台账，落实脱贫攻坚责任人，选派工作能力强的同志担任第一书记并带领 3 名扶贫工作人员驻村开展帮扶工作。所有人员能按时到岗到位，深入贫困户逐户排查，及时准确完善贫困户信息资料，对其致贫原因认真调查分析，并结合当地特色产业，因人施策、精准发力，确保“八个一批”帮扶措施落到实处。积极协调相关部门落实扶贫政策，力求使每户贫困户实现“两不愁三保障”。协调赵渡镇给鲁安村购置电脑打印机等办公用品，修建了厕所，900 米村主干道排水渠已开始实施；修缮村部和村主干道的两个项目已上报移民局。在重大节日、盛夏和隆冬季节，深入扶贫包联村苏村镇陈村和赵渡镇鲁安村开展送清凉、送温暖和慰问老党员、贫困户活动；秋冬农闲季节，邀请农技专家进行大棚冬枣及杂果种植技术培训；帮助鲁安村建设“爱心超市”并向爱心超市捐赠健身器材、生活用品等物资；危房改造 4 户，并由住建部门

验收达标入住，增强了脱贫致富的信心，较好地完成全年帮扶任务。

4、统筹规划，切实推进体育产业示范基地等相关工作

一是5月31日，积极组团参加2019中国渭南体育产业高峰论坛，让大荔体育及名优特产品走红此次高峰论坛；二是6月1日，迎接“2019中国渭南体育产业高峰论坛”与会代表来大荔沙苑运动休闲小镇进行考察调研；三是完成国家体育产业示范基地申报、体育产业机构名录统计、体育事业统计、场馆场地统计，体育彩票公益基金、十四运沙排馆的建设督查等工作。四是11月21-23日，迎接国家体育总局“国家体育产业示范基地”创建工作检查评审；11月29日，方光华副省长来荔调研沙排馆场地建设情况并给予充分肯定。五是按照市体育局关于编纂《体育年鉴》通知精神和《体育年鉴》工作方案要求，结合我县实际，制定了我县《体育年鉴》编纂工作方案。各股室紧密配合、相互协作，截止11月底，圆满完成2011年-2019年体育年鉴资料的收集整理和编纂，并及时向市体育局进行了上报。

此外，切实履职尽责，圆满完成美丽乡村、卫生创建、平安建设、扫黑除恶等工作任务，促进了社会和谐发展。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属1个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县体育局

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；目前实有人员 24 人，其中行政人员 0 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

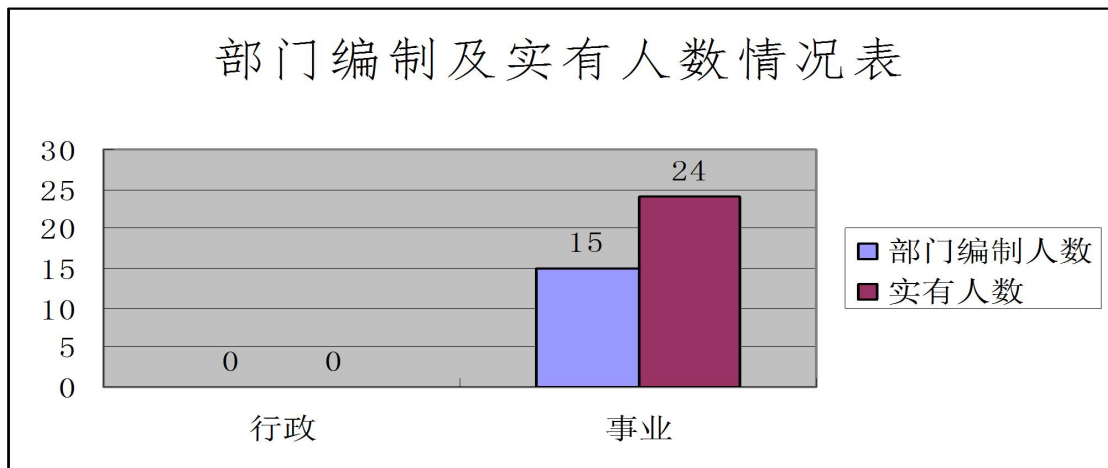
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明



(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 410.15 万元，较上年减少 9.57%，其主要原因是农民体育健身工程拨款的减少；支出 410.15 万元，较上年减少 9.57%，其主要原因是农民体育健身工程拨款的减少。

1、收入总计 410.15 万元，较上年下降 9.57%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 319.42 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年降幅 15.32%，其主要原因是群众体育活动经费的减少。

（2）政府性基金收入 90.73 万元，为县级财政当年拨付的用于体育事业的彩票公益金，较上年增长 13.46 万元，增幅 14.84%，其主要原因是全民健身赛事活动经费的增加。

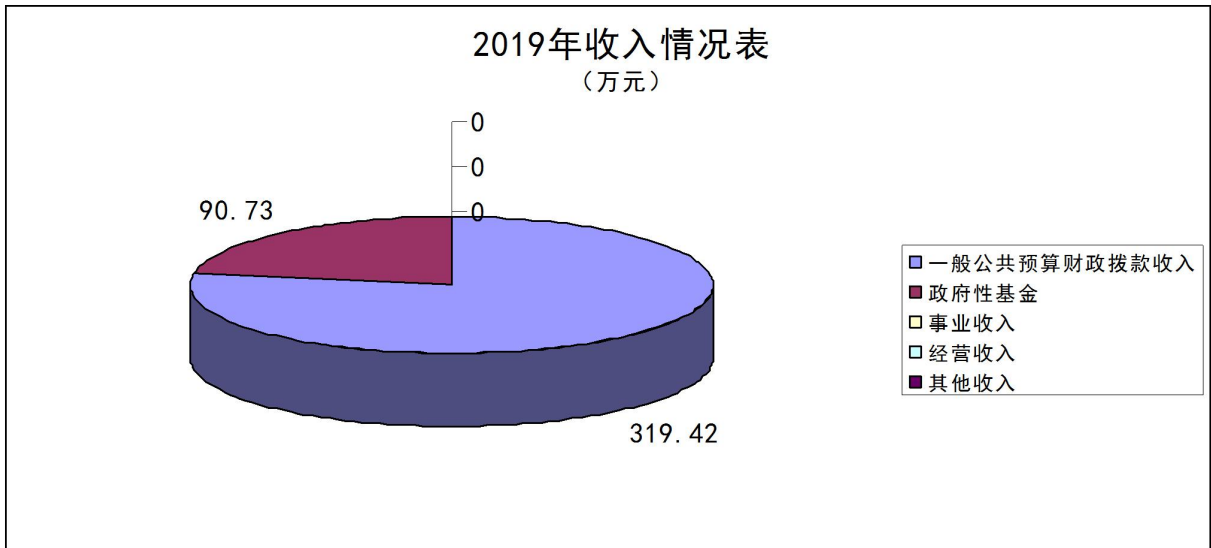
（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（5）其他收入 0 元。其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 410.15 万元，较上年下降 9.57%。包括：

(1) 基本支出 184.47 万元，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 182.33 万元，较上年增长 34.68 万元，增幅 19.02%，其主要原因是列支机关事业单位基本养老保险费及职业年金费项目的支出；商品和服务支出 2.14 万元，较上年对比增减无变化。

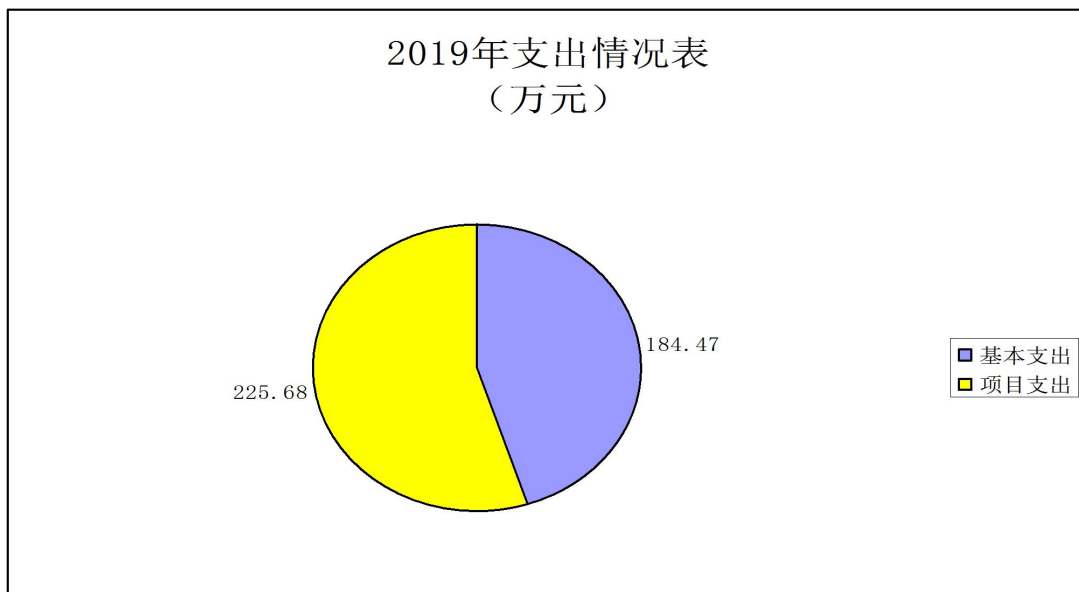
(2) 项目支出 225.68 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 5 类项目 225.68 万元，较上年下降 32.76%；其中：**其他一般公共服务支出** 20.26 万元，较上年减少 0.011%，其主要原因是群众服务与赛事活动项目支出的减少；**体育竞赛** 89 万元，较上年增加 43.82%，其主要原因是 2019 年渭南市竞技赛事项目支出的增加；**群众体育** 25.7 万元，较上年增加 44.24%，其主要原因是全民健身系列活动项目支出的增加；**其他支出** 90.73 万元，较上年增加 14.84%，其主要原因是用于体育事业的彩票公益金项目支出的增加；**其他体育支出** 0 万元，较上年减少 100%，其主要原因是农民体育健身工程项目支出的减少。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 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。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 410.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 319.42 万元，较上年降幅 15.32%，其主要原因是群众体育活动经费的减少；政府性基金收入 90.73 万元，较上年增长 13.46 万元，增幅 14.84%，其主要原因是全民健身赛事活动经费的增加。

2019年，本部门财政拨款支出410.15万元，其中：基本支出184.47万元，较上年增长34.68万元，增幅19.02%，其主要原因是列支机关事业单位基本养老保险费及职业年金费项目的支出；项目支出225.68万元，较上年下降32.76%，其主要原因是竞技类赛事项目支出的增加及农民体育健身工程项目支出的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出319.42万元，较上年降幅15.32%，其主要原因是群众体育活动经费的减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出319.42万元，其中：

（1）一般公共服务支出20.26万元，较上年增长100%，主要原因是群众赛事活动项目支出的列支。其中：（2019999）其他一般公共服务支出20.26万元。

（2）文化体育与传媒支出267.15万元，较上年减少35.32%，其主要原因是其他体育项目支出的减少。其中：（2070304）运动项目管理152.45万元；（2070305）体育竞赛89万元；（2070308）群众体育25.7万元。

（3）社会保障和就业支出27.74万元，较上年增长61.72%，主要原因是社会保险的变动。其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.24万元；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出1.5万元。

(4) 卫生健身支出 4.28 万元，较上年增长 100%，主要原因是单位职工医疗保险费在此项列支。其中：(2101102) 事业单位医疗 4.28 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 319.42 万元，其中：

人员经费 182.33 万元，较上年增幅 19.02%，其主要原因是列支机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费项目的支出。其中：基本工资 78.39 万元，津贴补贴 31.42 万元，绩效工资 40.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.24 万元。职业年金缴费 1.5 万元，职工基本医疗保险缴费 4.28 万元。

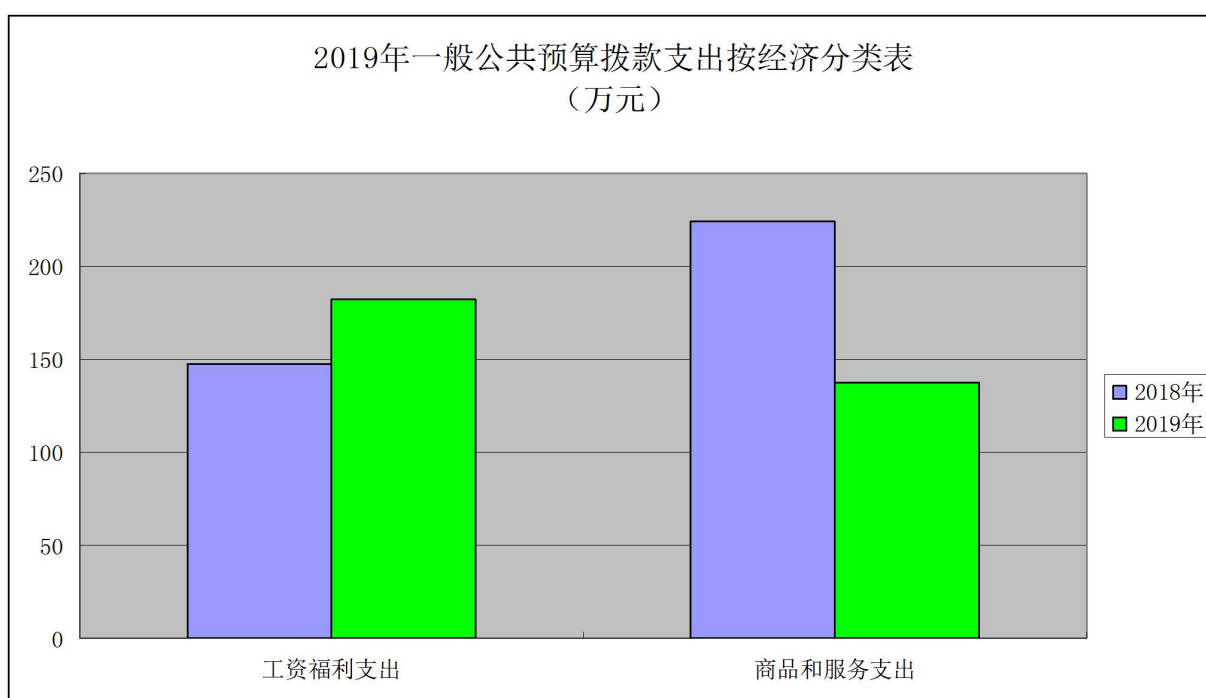
公用经费 2.14 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。其中：办公费 0.32 万元，印刷费 0.69 万元，水 0.27 万元，电费 0.36 万元，公务接待费 0.5 万元。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 319.42 万元，其中：

工资福利支出（301）182.33万元，较上年增幅19.02%，原因是列支机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费项目的支出。

商品服务支出（302）137.09万元，较上年降幅63.75%，原因是加强管理压缩一般性公务支出，提倡从严从简，降低活动成本。



（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入90.73万元，较上年增长13.46万元，增幅14.84%，其主要原因是全民健身赛事活动经费的增加；支出90.73万元，较上年增长13.46万元，增幅14.84%，其主要原因是用于体育事业的彩票公益金项目支出的增加。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，较上年增加0元，增幅0%，主要原因是厉行节约，压缩开支；较预算增长0%；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长0%；保有车辆0台，购置车辆0台，公务用车运行维护费0万元，较预算增长0%；公务接待8批次、75人，支出0.5万元，较上年增长0万元，增幅0%。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待8批次，75人次，支出0.5万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、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。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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。

9、群众体育支出：反映全民健身群众体育活动方面的支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县体育局
2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县体育局

保密审查情况：已审核

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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	2019年度未涉及政府采购
表12	2019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	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县体育局

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	319.42	一、一般公共服务支出	20.26	一、基本支出	184.47
其中：政府性基金拨款	90.73	二、外交支出		人员经费	182.33
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2.14
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	225.68
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	267.15	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.74	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.28		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	410.15
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	410.15
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	182.33
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	227.82
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	90.73	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	410.15	本年支出合计			410.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	410.15	支出总计			410.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县体育局

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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
163	大荔县体育局	410.15	319.42	90.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县体育局

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
**	**	1	2	3	4	5	6
163	大荔县体育局	410.15	184.47	225.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县体育局

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、一般公共预算财政拨款	319.42	一、一般公共服务支出	20.26	一、基本支出	184.47
二、政府性基金预算财政拨款	90.73	二、外交支出		人员经费	182.33
		三、国防支出		日常公用经费	2.14
		四、公共安全支出		二、项目支出	225.68
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	267.15		
		八、社会保障和就业支出	27.74		
		九、卫生健康支出	4.28		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	410.15
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	182.33
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	227.82
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	90.73		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	410.15	本年支出合计	410.15	本年支出合计	410.15
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	410.15	支出总计	410.15	支出总计	410.15

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。

2019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：大荔县体育局

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	319.42	184.47	134.95	
201	一般公共服务支出	20.26		20.26	
20199	其他一般公共服务支出	20.26		20.26	
2019999	其他一般公共服务支出	20.26		20.26	
207	文化体育与传媒支出	267.15	152.45	114.70	
20703	体育	267.15	152.45	114.70	
2070304	运动项目管理	152.45	152.45		
2070305	体育竞赛	89.00		89.00	
2070308	群众体育	25.70		25.70	
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74		
20805	行政事业单位离退休	27.74	27.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50		
210	卫生健身支出	4.28	4.28		
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28		
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28		

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。

2019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：大荔县体育局

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	319.42	184.47	134.95	
301	工资福利支出	182.33	182.33		
30101	基本工资	78.39	78.39		
30102	津贴补贴	31.42	31.42		
30107	绩效工资	40.50	40.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	26.24		
30109	职业年金缴费	1.50	1.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28		
302	商品和服务支出	137.09	2.14	134.95	
30201	办公费	19.02	0.32	18.70	
30202	印刷费	20.95	0.69	20.26	
30203	咨询费	6.89		6.89	
30205	水费	14.15	0.27	13.88	
30206	电费	15.60	0.36	15.24	
30217	公务接待费	0.50	0.50		
30213	维修（护）费	13.21		13.21	
30214	租赁费	17.09		17.09	
30239	其他交通用	14.68		14.68	

2019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：大荔县体育局

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	**
30299	其他商品和服务支出	15.01		15.01	

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。

2019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：大荔县体育局

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	184.47	182.33	2.14	
207	文化体育与传媒支出	152.45	150.31	2.14	
20703	体育	152.45	150.31	2.14	
2070304	运动项目管理	152.45	150.31	2.14	
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74		
20805	行政事业单位离退休	27.74	27.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50		
210	卫生健身支出	4.28	4.28		
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28		
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28		

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。

2019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：大荔县体育局

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	184.47	182.33	2.14	
301	工资福利支出	182.33	182.33		
30101	基本工资	78.39	78.39		
30102	津贴补贴	31.42	31.42		
30107	绩效工资	40.50	40.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	26.24		
30109	职业年金缴费	1.50	1.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28		
302	商品和服务支出	2.14		2.14	
30201	办公费	0.32		0.32	
30202	印刷费	0.69		0.69	
30205	水费	0.27		0.27	
30206	电费	0.36		0.36	
30217	公务接待费	0.50		0.50	

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县体育局

单位：万元

收入		支出			
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	90.73	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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	90.73
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	90.73
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	90.73	二、商品和服务支出	90.73
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	90.73	本年支出合计			90.73

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。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	225.68	
163	大荔县体育局	20.26	群众服务与赛事活动
163	大荔县体育局	89.00	竞技类赛事活动
163	大荔县体育局	25.70	全民健身及干部职工运动活动
163	大荔县体育局	90.73	全民健身赛事活动

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县体育局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019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：大荔县体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
163	大荔县体育局	0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50																

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县体育局

13表

专项（项目）名称		大荔县体育局				
主管部门		大荔县文化和旅游局	实施部门	大荔县体育局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	300	225.68	75.23%	
		其中：财政拨款	300	225.68	75.23%	
		其他资金	0	0	0	
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	以体育弘扬“敢为人先，善作善站”大荔精神，将体育资源作为乡村振兴的抓手，把体育当作推动县域经济增长的新功能，丰富体育活动，扎扎实实践行“文化+”“体育+”战略，展现我县的旅游文化资源。			以体育赛事为纽带，让文化+、体育+、旅游+、农业+融合发展，唱响乡村振兴看大荔，有能力提高群众幸福指数		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展场次	≥10场	≥10场	
			场次人数	≥30万	≥30万	
		质量指标	赛事举办成功率	≥100%	≥100%	
		时效指标	赛事举办时限	≤365天	≤365天	
		社会效益指标	提高旅游收入增长率	≥85%	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县体育局

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县体育局

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				