2019 年度

舞钢市体育运动发展中心部门决算

二〇二〇年十月

目　　录

第一部分　　舞钢市体育运动发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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　　2019 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　舞钢市体育运动发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻实施党和国家有关体育工作的方针、政策。

（二）协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

（三）指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动；统筹规划全市群众体育发展，贯彻全民健身计划；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工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局；研究和指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作，协调运动员社会保障工作；指导、管理体育外事有关工作。

（五）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。

（六）拟定舞钢市体育产业发展规划，发展体育市场；规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助体育彩票发行管理；协同有关部门规划全市体育设施建设布局。

（七）负责县级体育社会组织的资格审查。

（八）完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市体育运动发展中心内设机构3个，包括：办公室、业务科、政策法规科（行政审批科）。

从决算单位构成看，舞钢市体育运动发展中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1.舞钢市体育运动发展中心本级

2.舞钢市体育运动学校

3.舞钢市体育中心

4.舞钢市老年人体育协会办公室

第二部分　2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舞钢市体育运动发展中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	403.09	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2	152.70	二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	310.34
	8		八、社会保障和就业支出	23	58.26
	9		九、卫生健康支出	24	15.87
	10		十、其他支出	25	121.62
本年收入合计	11	555.79	**本年支出合计**	26	506.09
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	815.22	年末结转和结余	28	864.91
	14			29	
总计	15	1,371.01	**总计**	30	1,371.01

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：舞钢市体育运动发展中心　　单位：万元

项目		本合计年收入	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		555.79	555.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	329.25	329.25					
20703	体育	329.25	329.25					
2070301	行政运行	155.67	155.67					
2070304	运动项目管理	146.08	146.08					
2070308	群众体育	27.50	27.50					
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96					
20805	行政事业单位离退休	57.59	57.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.50	11.50					
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35					
20808	抚恤	0.38	0.38					
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	15.87	15.87					
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87					
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
229	其他支出	152.70	152.70					
22960	彩票公益金安排的支出	152.70	152.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	152.70	152.70					

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

部门：舞钢市体育运动发展中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		506.09	384.47	121.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	310.34	310.34				
20703	体育	310.34	310.34				
2070301	行政运行	154.13	154.13				
2070304	运动项目管理	148.94	148.94				
2070308	群众体育	7.26	7.26				
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26				
20805	行政事业单位离退休	57.89	57.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.80	11.80				
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35				
20808	抚恤	0.38	0.38				
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	15.87	15.87				
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
229	其他支出	121.62		121.62			
22960	彩票公益金安排的支出	121.62		121.62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121.62		121.62			

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

部门：舞钢市体育运动发展中心　　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	403.09	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.70	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	310.34	310.34	
	8		八、社会保障和就业支出	24	58.26	58.26	
	9		九、卫生健康支出	25	15.87	15.87	
	10		十、其他支出	26	121.62		121.62
本年收入合计	11	555.79	**本年支出合计**	28	506.09	384.47	121.62
年初财政拨款结转和结余	12	815.22	年末财政拨款结转和结余	29	864.91	91.61	773.30
一般公共预算财政拨款	14	72.99		30			
政府性基金预算财政拨款	15	742.23		31			
总计	16	1,371.01	**总计**	32	1,371.01	476.08	894.93

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

部门：舞钢市体育运动发展中心　　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
栏次		1	2	3
合计		384.47	384.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	310.34	310.34	
20703	体育	310.34	310.34	
2070301	行政运行	154.13	154.13	
2070304	运动项目管理	148.94	148.94	
2070308	群众体育	7.26	7.26	
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26	
20805	行政事业单位离退休	57.89	57.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.80	11.80	

2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	
20808	抚恤	0.38	0.38	
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	

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：舞钢市体育运动发展中心　　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	334.16	302	商品和服务支出	22.85	310	资本性支出	1.72
30101	基本工资	183.52	30201	办公费	17.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.72
30103	奖金	31.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	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	0.36	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	25.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.43	30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.15	30217	公务招待费	0.06	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	0.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	2.39	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	7.78	30229	福利费		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	1.04	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				
			31.08	国外债务发行费用				
人员经费合计		359.90	公用经费合计					24.57

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：舞钢市体育运动发展中心　　单位：万元

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
4.75		4.6		4.6	0.15	1.10		1.04		1.04	0.06

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

部门：舞钢市体育运动发展中心　　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
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		742.23	152.70	121.62		121.62	773.30
229	其他支出	742.23	152.70	121.62		121.62	773.30
22960	彩票公益金安排的支出	742.23	152.70	121.62		121.62	773.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	742.23	152.70	121.62		121.62	773.30

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。

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 年度收、支总计均为 1,371.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 138.18 万元，下降 9.16%。主要原因是 2019 年项目支出（大型比赛活动支出）减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 555.79 万元，其中：财政拨款收入 555.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 506.09 万元,其中:基本支出 384.47 万元，占 75.97%；项目支出 121.62 万元，占 24.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1371.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.18 万元，下降 9.16%。主要原因是 2019 年项目支出（大型比赛活动支出）减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 384.47 万元，占本年支出合计的 75.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.32 万元，下降 1.62%。主要原因是在职人员减少，各项费用减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 384.47 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出 310.34 万元，占 80.72%；社会保障和就业支出（类）支出 58.26 万元，占 15.15%；卫生健康支出（类）支出 15.87 万元，占 4.13%

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 426.60 万元，支出决算为 384.47 万元，完成年初预算的 90.12%。其中：

1．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 151.98 万元，支出决算为 154.13 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育运动发展中心、体育中心、老年体协办公室在职职工工资上调。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 135.28 万元，支出决算为 148.94 万元，完成年初预算的 110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育运功学校在职职工工资上调。

3．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 68 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 10.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分群众体育活动比赛资金支出入体育彩票公益金科目。

4.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9.52万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的123.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育运动发展中心、体育中心离退休费上调。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育运动学校退休费上调。

6.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41.02万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，费用减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的129.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数上调。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受抚恤金人员2019年3月去世,4月开始停止发放。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的112.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调高。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的112.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调高。

六、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384.47万元。其中：人员经费359.90万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费24.57万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为1.1万元，完成预算的23.16%。2019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节能减排、压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.04 万元，完成预算的 22.61%，占 94.55%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 40%，占 5.45%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费全年因公出国（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 4.6 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 22.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排、压减开支。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 1.04 万元。主要用于公务用车燃油费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.06 万元。主要用于健身气功比赛招待县区人员和招待北京国金管理咨询公司人员。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 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。

我单位无绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无绩效。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为121.62万元，完成年初预算的0%。主要用于河南省青少年古典跤锦标赛、参加平顶山市十运会、舞钢环湖马拉松比赛，其中体育彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：建舞钢市全民健身活动中心资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为15.9万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的125.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置办公设备、比赛增多办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出123.18万元、政府采购工程支出120.10万元、政府采购服务支出3.08万元。授予中小企业合同金额120.1万元，

占政府采购支出总额的97.50%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的2.5%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3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