

2019 年度
宜阳县体育局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宜阳县体育局概况

1. 部门职责
2. 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 宜阳县体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委、市政府关于体育工作方面的方针和法律法规，研究拟定全县体育工作政策。

2、组织制订全县开展全民健身及体育竞赛发展中长期规划，合理配置全县城镇和农村体育广场的体育器材，研究确定发展体育产业，促进经济社会发展的重大问题，组织体育兴县战略的实施。

3、根据国家关于体育投入的有关政策，管理使用好体育经费，加强对体育工作的宏观调控。承办上级交办的其它事项，并负责组织实施。

二、机构设置

宜阳县体育局内设机构6个职能科室，包括办公室、人事财务股、市场办、群体股、青少年业余体校、老年体协六个股室。

宜阳县体育局内设机构6个，包括：办公室、人事财务股、市场办、群体股、青少年业余体校、老年体协。

从决算单位构成看，宜阳县体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。宜阳县体育局部门决算纳入我部门汇总反映。

2019年度，纳入本部门2019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

1.宜阳县体育局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宜阳县体育局

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	721.53	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		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、文化体育与传媒支出	22	333.18
	8		八、社会保障和就业支出	23	26.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	9.44
	10		十、节能环保支出		
	11		十一、城乡社区支出		
	12		十二、农林水支出		
	13		十三、交通运输支出		
	14		十四、资源勘探信息等支出		
	15		十五、商业服务业等支出		
	16		十六、金融支出		
	17		十七、援助其他地区支出		
	18		十八、国土海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出		17.43
	20		二十、粮油物资储备支出		
	21		二十一、其他支出		415.25

本年收入合计	22	721.53	本年支出合计	27	802.25
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	28	
年初结转和结余	24	87.58	年末结转和结余	29	6.86
总计	25	809.11	总计	30	809.11

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：宜阳县体育局

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		721.53	721.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	254.43	254.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	254.43	254.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	214.6	214.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.96	26.96	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413.27	413.27	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	413.27	413.27	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	413.27	413.27	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
单位：万元

部门：宜阳县体育局

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		802.26	387.01	415.25	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	333.18	333.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.96	26.96	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	415.25	0.00	415.25	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	415.25	0.00	415.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	415.25	0.00	415.25	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

单位：万元

部门：宜阳县体育局

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	308.26	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.27	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	333.18	333.18	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.96	26.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.44	9.44	
	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	17.43	17.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	415.25		415.25
本年收入合计	22	721.53	本年支出合计	49	802.26	387.01	415.25
年初财政拨款结转和结余	23	87.58	年末财政拨款结转和结余	50	6.86	6.86	
一般公共预算财政拨款	24	85.6		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.98		52			
总计	26	809.11	总计	53	809.11	393.86	415.25

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
单位：万元

部门：宜阳县体育局

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		387.01	387.01	0.00
207	文化体育与传媒支出	333.18	333.18	0.00
20701	文化	43.92	43.92	0.00
2070199	其他文化支出	43.92	43.92	0.00
20703	体育	275.48	275.48	0.00
2070301	行政运行	36.67	36.67	0.00
2070308	群众体育	235.65	235.65	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.16	3.16	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.78	13.78	0.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	0.00

20805	行政事业单位离退休	26.96	26.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.44	9.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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

单位：万元

部门：宜阳县体育局

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	280.15	302	商品和服务支出	103.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.02	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.97	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.83	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.72	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.70	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		283.31	公用经费合计					103.70

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
单位：万元

部门：宜阳县体育局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00

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

单位：万元

部门：宜阳县体育局

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		1.98	413.27	415.25	0.00	415.25	0.00
229	其他支出	1.98	413.27	415.25	0.00	415.25	0.00
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	1.98	413.27	415.25	0.00	415.25	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	1.98	413.27	415.25	0.00	415.25	0.00

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 年度收入总计 721.53 万元,支出总计 802.26 万元。与上年度相比,收入总计增加 322.99 万元,增长 81%。支出总计增加 312.54 万元,增长 63%。主要原因是 2019 年项目资金增加,各项收入支出大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 721.53 万元,其中:财政拨款收入 721.53 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 802.26 万元,其中:基本支出 387.01 万元,占 48.2%;项目支出 415.25 万元,占 51.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 721.53 万元。支出总计为 802.26 万元,与上年度相比,财政拨款收入总计增加 322.99 万元,增长 81%,支出总计增加 312.54 万元,增长 63%。主要原因是 2019 年项目资金增加,各项收入支出大。

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 387.01 万元,占本年支出合计的 48%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 95.86 万元,上升 33%。主要原因是各项收入支出大。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 387.01 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 333.18 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 26.96 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 9.44 万元，占 2%；住房保障支出（类）支出 17.43 万元，占 5%。

(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 252.04 万元，支出决算为 387.01 万元，完成年初预算的 154%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.92 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加资金为年中追加资金。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为 41.46 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是停发退休人员工资等。

3. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 134.7 万元，支出决算为 235.65 万元，完成年初预算的 174.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是按照上级部门要求开展群众体育，增加各体育协会活动。

4. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（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 16.94 万元，完成年初预算的 169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所用资金为年中追加资金。

5. 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 26.96 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 17.43 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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387.01万元。与上年度相比，增加95.86万元，增长25%，主要原因：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等支出政策性调整。其中：人员经费283.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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5.7万元，支出决算为3.7万元，完成预算的94.91%。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严格控制“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。

2019 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 3.7 万元，完成预算的 94.91%，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不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增减（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.2 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.7 万元。主要用于公务用车燃油和维修、过路过桥费、保险费支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.5 万元，下降 11.9%，主要原因是根据上级规定，压缩公车费用支出。

3. **公务接待费**初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.65 万元，减少 100%，主要原因是无此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 387.01 万元，其中人员经费支出 283.31 万元，公用经费支出 103.7 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

宜阳县体育局认真总结预算绩效管理工作开展情况，以绩效目标实现为导向，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理工作。对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展重点项目绩效评价。

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415.25万元，完成调整预算的100%。由于提前告知指标2020年预算时尚未下达未作预算。支出主要用于增加全民健身活动次数和体育比赛场次。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为229.99万元，支出决算为103.7万元，完成年初预算的45.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费。

2019年度机关运行经费支出103.7万元，较上年度增加9.43万元，增长10%。增长的主要原因是：物价上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额415.25万元，其中：政府采购货物支出205.24万元、政府采购工程支出210万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额205.24万元，占政府采购支出总额的49%，其中：授予小微企业合同金额205.24万元，占政府采购支出总额的49%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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。