

**2018年度
临沂市体育局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行体育工作法律、法规和方针、政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市体育发展规划和政策并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(二) 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织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；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(三) 负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责推进全市职业体育发展；组织参加和承办国内外体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

(四) 负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票管理工作。

(五) 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；负责配合有关部门指导本行业社会组织党建相关工作；负责体育人才队伍建设；负责领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(六) 负责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。

(七) 负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

(八) 开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。

(九) 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市体育局部门决算包括：临沂市体育局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市体育局2018年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市体育局机关	
2	临沂市体育运动学校	独立核算
3	临沂市体育总会秘书处	未独立核算
4	临沂市竞技运动管理中心	未独立核算
5	临沂市水上运动管理中心	未独立核算
6	临沂市体育中心	未独立核算

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市体育局

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	6284.10	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	10.00	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	805.53
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1483.35
	8		八、社会保障和就业支出	36	273.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	3351.23
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6294.10	本年支出合计	52	5913.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	89.89	年末结转和结余	54	470.06
	27			55	
总计	28	6383.99	总计	56	6383.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市体育局

金额单位：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
类款项	合 计	6294.10	6284.10		10.00			
205	教育支出	805.53	795.53		10.00			
20502	普通教育	22.00	22.00					
2050203	初中教育	22.00	22.00					
20503	职业教育	783.53	773.53		10.00			
2050302	中专教育	783.53	773.53		10.00			
207	文化体育与传媒支出	1501.65	1501.65					
20703	体育	1501.65	1501.65					
2070301	行政运行	385.57	385.57					
2070302	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2070304	运动项目管理	459.00	459.00					
2070306	体育训练	52.00	52.00					
2070307	体育场馆	560.09	560.09					
208	社会保障和就业支出	273.83	273.83					
20805	行政事业单位离退休	273.83	273.83					
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.74	84.74					
2080502	事业单位离退休	163.40	163.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69					
229	其他支出	3713.09	3713.09					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3713.09	3713.09					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3713.09	3713.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	对附属单位的补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	5913.93	1311.73	4602.21			
205	教育支出	805.53	652.33	153.20			
20502	普通教育	22.00		22.00			
2050203	初中教育	22.00		22.00			
20503	职业教育	783.53	652.33	131.20			
2050302	中专教育	783.53	652.33	131.20			
207	文化体育与传媒支出	1483.35	385.57	1097.78			
20703	体育	1483.35	385.57	1097.78			
2070301	行政运行	385.57	385.57				
2070302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2070304	运动项目管理	459.00		459.00			
2070306	体育训练	52.00		52.00			
2070307	体育场馆	541.78		541.78			
208	社会保障和就业支出	273.83	273.83				
20805	行政事业单位离退休	273.83	273.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.74	84.74				
2080502	事业单位离退休	163.40	163.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69				
229	其他支出	3351.23		3351.23			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3351.23		3351.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3351.23		3351.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，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：临沂市体育局

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	2571.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3713.09	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	795.53	795.53	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1483.35	1483.35	
	8		八、社会保障和就业支出	37	273.83	273.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	3351.23		3351.23
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6284.10	本年支出合计	53	5903.93	2552.71	3351.23
年初财政拨款结转和结余	25	89.89	年末财政拨款结转和结余	54	470.06	18.79	451.27
一般公共预算财政拨款	26	0.48		55			
政府性基金预算财政拨款	27	89.40		56			
	28			57			
总计	29	6373.99	总计	58	6373.99	2571.50	3802.49

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。

本表金额转化为万元时，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：临沂市体育局

金额单位：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
类款项	合 计	2552.71	1301.73	1250.98
205	教育支出	795.53	642.33	153.20
20502	普通教育	22.00		22.00
2050203	初中教育	22.00		22.00
20503	职业教育	773.53	642.33	131.20
2050302	中专教育	773.53	642.33	131.20
207	文化体育与传媒支出	1483.35	385.57	1097.78
20703	体育	1483.35	385.57	1097.78
2070301	行政运行	385.57	385.57	
2070302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2070304	运动项目管理	459.00		459.00
2070306	体育训练	52.00		52.00
2070307	体育场馆	541.78		541.78
208	社会保障和就业支出	273.83	273.83	
20805	行政事业单位离退休	273.83	273.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.74	84.74	
2080502	事业单位离退休	163.40	163.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，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：临沂市体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1152.19	302	商品和服务支出	65.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.42	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.51	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	192.33	30205	水费	1.22	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.46	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.02	30208	取暖费	12.12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.42	30211	差旅费	4.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.63	30215	会议费	2.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.90	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.94	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.77	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.79	30239	其他交通费用	16.23	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1232.81	公用经费合计					68.91

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。
本表金额转化为万元时，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07表

部门：临沂市体育局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
类款项	合 计	89.40	3713.0 9	3351.2 3		3351.2 3	451.27
229	其他支出	89.40	3713.0 9	3351.2 3		3351.2 3	451.27
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	89.40	3713.0 9	3351.2 3		3351.2 3	451.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.40	3713.0 9	3351.2 3		3351.2 3	451.27

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。
本表金额转化为万元时，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08表

部门：临沂市体育局

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)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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
11.40	0	9.00	0	9.00	2.40	3.52	0	2.99	0	2.99	0.53

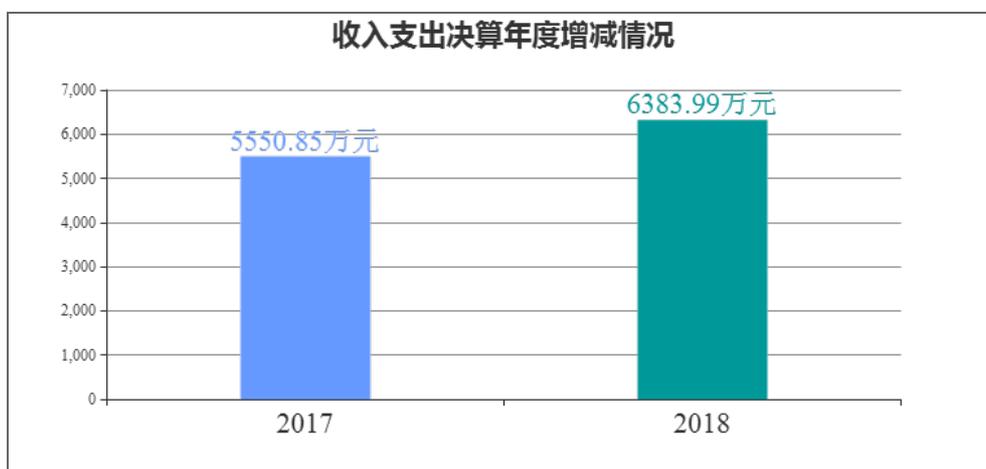
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

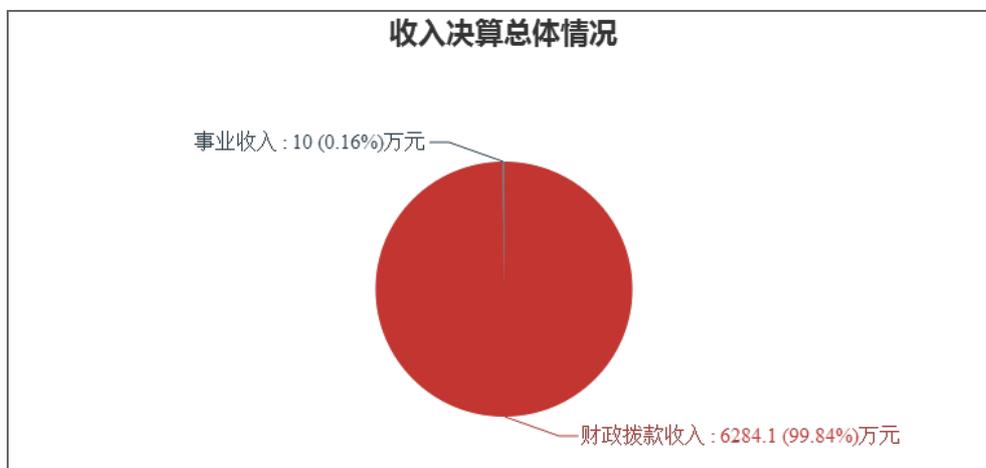
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6383.99万元，与2017年相比收入、支出总计各增加833.14万元，增长15.01%。主要原因是增加了临沂市体育中心运转经费及临沂国际马拉松项目等费用。



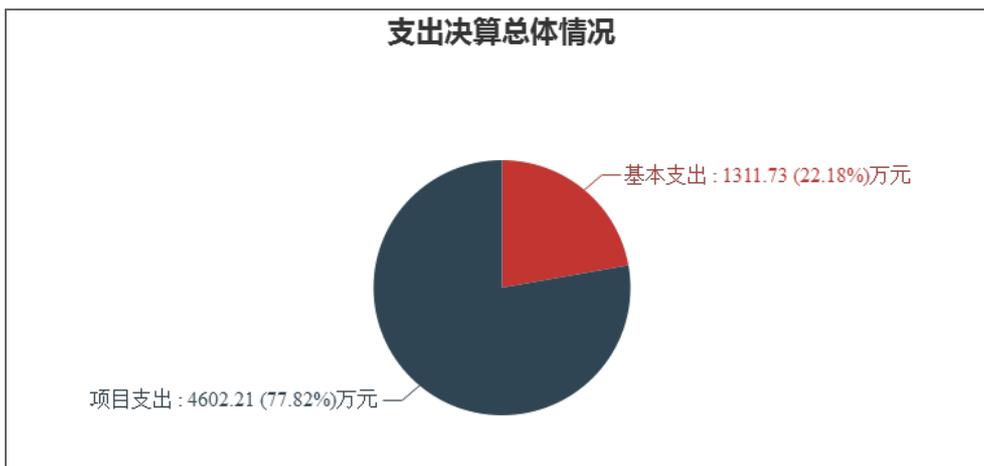
二、收入决算情况说明

本年收入6294.10万元，其中：财政拨款收入6284.10万元，占99.84%。事业收入10.00万元，占0.16%。



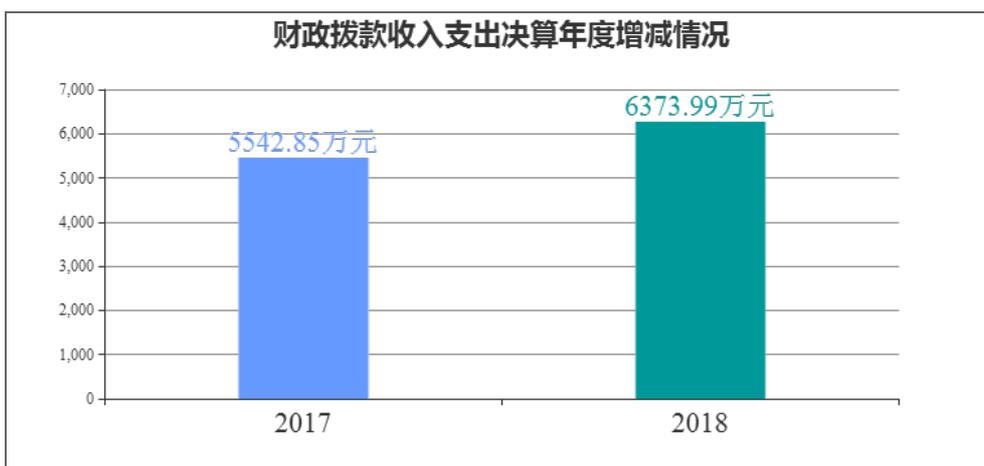
三、支出决算情况说明

本年支出5913.93万元，其中：基本支出1311.73万元，占22.18%。项目支出4602.21万元，占77.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

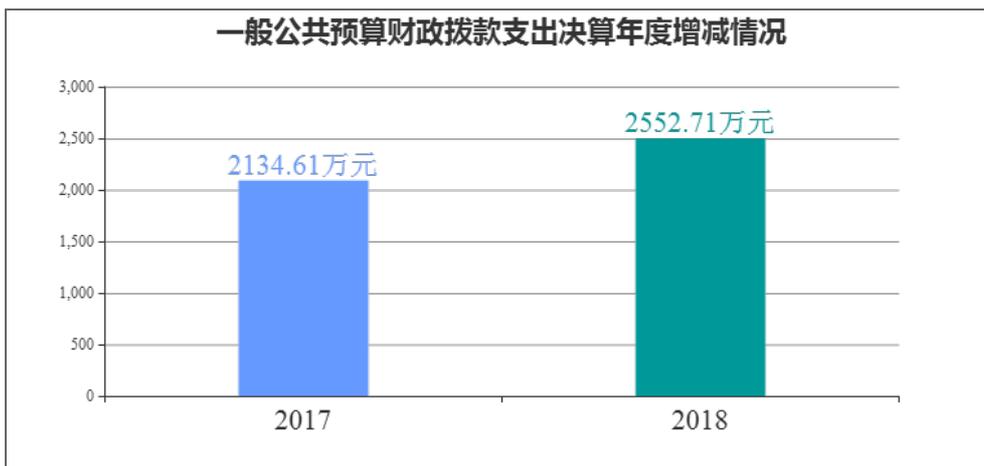
2018年度财政拨款收、支总计6373.99万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加831.14万元，增长14.99%。主要原因是增加了市体育中心运转经费及临沂国际马拉松项目经费等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2552.71万元，占本年支出合计的43.16%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加418.10万元，增长19.59%。主要原因是增加了市体育中心运转经费及市民健身中心设备购置经费。



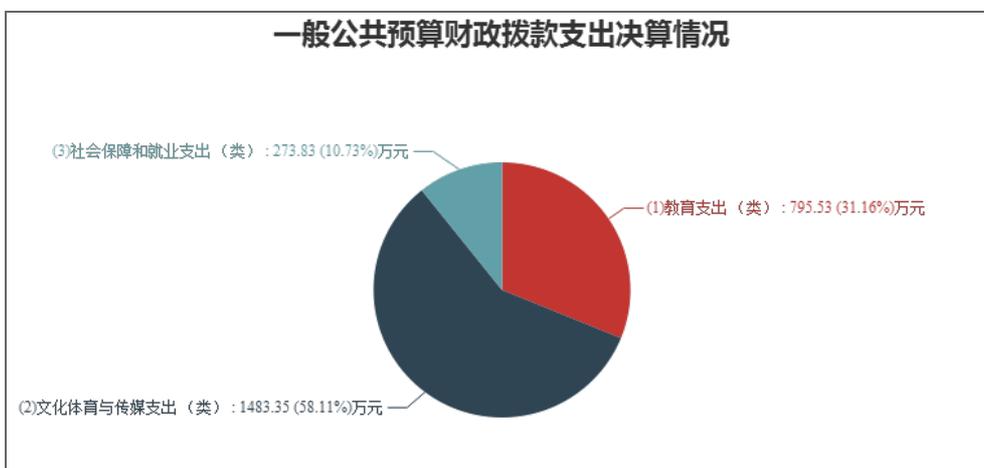
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2552.71万元，主要用于以下方面：

(1)教育支出（类）支出795.53万元，占31.16%。

(2)文化体育与传媒支出（类）支出1483.35万元，占58.11%。

(3)社会保障和就业支出（类）支出273.83万元，占10.73%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2067.54万元，支出决算为2552.71万元。完成年初预算的123.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市民健身设备购置经费。其中：

(1)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要用于市体育运动学校的办公费、水电费、维修费等。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2)教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）主要用于市体育运动学校的工资福利支出、物业管理费、公务用车维护费等。年初预算为753.44万元，支出决算为773.53万元。完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数主要原因是工资调整以及市体育运动学校新进1名人员。

(3)文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为348.59万元，支出决算为385.57万元。完成年初预算的110.61%，决算数大于年初预算数主要原因是增加了2018年7月份增人增资款及“结亲连心”费用。

(4)文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）主要用于市体育彩票管理中心房租及局机关工勤聘用人员经费。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5)文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）主要用于市体育运动学校优秀运动员、教练员伙食补助。年初预算为459.00万元，支出决算为459.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(6)文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于市体育局发放优秀运动员、教练员伙食补贴。年初预算为52.00万元，支出决算为52.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(7)文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）主要用于保障市体育中心运转以及市民健身设备购置。年初预算为139.37万元，支出决算为541.78万元。完成年初预算的388.74%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加市民健身设备购置项目。

(8)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）主要用于社会保障缴费及离退休人员等支出。年初预算为84.74万元，支出决算为84.74万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(9)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）主要用于社会保障缴费及离退休人员等支出。年初预算为163.40万元，支出决算为163.40万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(10)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）主要用于为职工缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为25.69万元。决算数大于年初预算数主要原因是2018年初未列入预算，2018年内予以追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1301.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1232.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖

励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费68.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余89.40万元，本年收入3713.09万元，本年支出3351.23万元，年末结转和结余451.27万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）主要用于沂河体育节费用、临沂国际马拉松比赛费用、市锦标赛费用、国民体质监测费用、全民健身活动及全民健身工程等。年初预算为0万元，支出决算为3351.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是体育彩票公益金支出未直接批复到市体育局，资金实行项目管理，按照项目进度核拨资金。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市体育局机关及其所属预算单位，共6个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.52万元，完成年初预算的30.88%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数2.99万元，完成年初预算的33.22%；公务接待费决算数0.53万元，完成年

初预算的22.08%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少7.88万元。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务用车运行费和公务接待费。其中：

(1) 因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

(2) 公务用车购置及运行费减少6.01万元。

(3) 公务接待费减少1.87万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，规范公车使用，从严控制公务用车购置及运行费用。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约，加强支出管理，从严控制公务接待人员、次数和标准。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为2.99万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的84.94%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.99万元，主要用于车辆燃油费、保险费及维修费等支出。2018年临沂市体育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0.53万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的15.06%。其中：国内接待费0.53万元，主要用于接待来我局办理公务的国家体育总局、山东省体育局及其他地市体育局工作人员以及在执行其他公务活动中必须支付的接待费用。共计接待9批次，61人次（含外事接待0批次，0

人次)；国(境)外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出68.91万元，比年初预算数减少21.16万元，降低23.49%。主要原因是局机关有2名工勤人员，财政每人每年定额拨款5万元，所拨费用无法满足人员经费支出，不足部分从机关运行经费列支。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额3993.59万元，其中：政府采购货物金额206.97万元、政府采购工程金额3786.62万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市体育局共有车辆2辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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)。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我局(办)按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1984.30万元。

在此基础上，组织对临沂国际马拉松经费、沂河体育节

专项资金等2个项目开展了重点绩效评价，评价金额1099.95万元，从评价情况来看：2018年，市体育局充分利用体育事业专项资金，积极适应社会经济发展新常态，不断深化体育改革，创新发展思路，按照预定的计划高质量的举办各类竞技性赛事，有力提升了我市的影响力和美誉度，丰富了全民健身的内涵。但在评价过程中，也发现存在赛事组织还存在预算编制不够精细化、赛事组织细节落实不到位等问题。

[优秀教练员、运动员伙食补助项目支出绩效自评表.xlsx](#)

[市民健身设备购置市级预算项目支出绩效自评表.xlsx](#)

[沂河体育节项目支出绩效自评表.xlsx](#)

[临沂国际马拉松经费项目支出绩效自评表.xls](#)

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“临沂国际马拉松经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分91分，绩效评价结果为“优”。

绩效评价报告如下：

[沂河体育节专项资金项目绩效评价报告.docx](#)

[临沂国际马拉松经费绩效评价报告.docx](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育

（项）： 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中专教育

（项）： 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行

（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：

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。

二十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：

反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：

反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十三、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）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：

反映实行归口管理的事业

单位开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出

（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

