部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十一月

**2019年度部门决算公开文本**

昌黎县体育发展中心二〇二〇年十一月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

昌黎县体育发展中心主要承担对全县体育事业的管理、监督、指导和体育活动的组织、训练。负责本县体育社团资格审批等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 昌黎县体育发展中心 | 事业单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）181.69万元。与2018年度决算相比，收支各减少20.8万元，减少10.27%，主要原因是2019年项目收支减少。年初结转56.58万元，无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计125.1万元，其中：财政拨款收入125.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计181.69万元，其中：基本支出70.85万元，占38.99%；项目支出110.84万元，占61.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入125.10万元,比2018年度减少63.9万元，降低33.81%，主要是项目收入减少；本年支出181.69万元，比2018年增加42.68万元，增长30.71%，主要是2018年结余在2019年支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入70.1万元，比上年减少10.4万元，主要是个人家庭补助收入减少；本年支出73.89万元，比上年减少7.13万元，降低8.8%，主要是个人家庭补助支出减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入55万元，比上年减少53.5万元，降低49.3%，主要原因是项目收入减少；本年支出107.8万元，比上年增加49.81万元，增长85.89%，主要是2018年结余在2019年支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入125.1万元，完成年初预算的65.22%,比年初预算减少66.7万元，决算数小于预算数主要原因是年末项目经费未全部支出，财政收回冲减了收入；本年支出181.69万元，完成年初预算的94.73%,比年初预算减少10.11万元，决算数小于预算数主要原因是2019年项目支出减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算83.65%，比年初预算减少13.7万元，主要是人员经费收入减少；支出完成年初预算88.17%，比年初预算减少9.91万元，主要是人员经费支出减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算50.93%，比年初预算减少53万元，主要是年末项目经费未全部支出，财政收回冲减了收入；支出完成年初预算99.81%，比年初预算减少0.2万元，主要是项目支出减少。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出181.69万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出67.60万元，占37.2%；卫生健康支出3.48万元，占1.92%；住房保障（类）支出2.81万元，占1.55%；其他支出107.8万元，占59.33%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出70.85万元，其中：人员经费65.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费5.81万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.99万元，完成预算的30.31%,较年初预算减少7.81万元，降低79.69%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支；较2018年度减少0.06万元，降低2.92%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支。具体情况如下：

**(一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个，共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算和上年没有变化，主要是2019年度及2018年度没有该项预算及支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.99万元**。本部门

2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.81万元，降低58.54%,主要是压缩三公经费开支；较上年减少0.18万元，下降2.92%，压缩三公经费开支。具体情况如下：

**公务用车购置费：**本部门2019年度无公务用车购置费。与年初预算数持平，与上年数持平。

**公务用车运行维护费支出1.99万元。**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少2.81万元，下降58.54%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运行费开支；较上年减少0.18万元，下降2.92%，主要是压缩三公经费开支。

**（三）公务接待费支出0万元，**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少5万元，降低100%,主要是压缩三公经费开支；较上年度减少0.12万元，降低100%，主要是压缩三公经费开支。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度“昌黎县体育发展中心2019年省级体育彩票公益金转移支付”、“体育健身设施购置”等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55万元，占政府性基金预算项目支出总额的50%。昌黎县体育发展中心2019年省级体育彩票公益金转移支付”、

“体育健身设施购置”等4个政府性基金预算项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出55万元。其中，本部门2019年度预算项目4个项目,年度绩效目标2个评价等级为良好，两个评价等级优秀。

**（一）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“昌黎县体育发展中心2019年省级体育彩票公益金转移支付”、“体育健身设施购置

项目绩效自评结果。

1、昌黎县体育发展中心2019年省级体育彩票公益金转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成立昌黎民企之家所需经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县体育馆免费向广大群众开放350天，日均接待人次300人次。已全面完成该项目。发现的主要问题及原因：体育场馆内健身项目单一。建议：增加经费，增加健身项目，购置健身器材。

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县体育发展中心金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2019年省级专项体育彩票公益金转移支付指标 |
|  | 主管部门 | 昌黎县体育发展中心 | 实施单位 | 昌黎县体育发展中心 |
| 二、预算执 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 执行率（%） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行情况 |  |  |  | 数 |  |
| 年度项目资金总额 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 县体育馆免费向广大群众开放320天，日均接待人次260人次 | 县体育馆免费向广大群众开放350天，日均接待人次300人次。 | 91% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 免费开放天数 | ≥320天 | 350天 | 10 | 10 |
| 日均接待人次 | ≥260人次 | 300人次 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 体育馆正常运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 明显带动带动体育产业的发展 | 显著带动 | 带动 | 7 | 3 |
| 社会效益指标 | 群众健身环境明显改善 | 明显改善 | 改善 | 8 | 3 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保 | 绿色环保 | 8 | 8 |
| 可持续影响指标 | 业务可持续性 | 可持续 | 可持续 | 7 | 7 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | 91 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 优 |

|  |  |
| --- | --- |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：体育场馆内健身项目单一。原因：体育场馆健身设施购置时间较长，老旧设施较多。整改措施：1、增加投入，新增健身项目。对老旧设施逐步更新。加大宣传力度，喜迎更多群众到体育场馆进行体育健身。 |

评价组人员（姓名）：齐兵张庆卫董晓娥联系电话：2022693

2、体育健身设施购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育健身设施购置项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为17.87万元，完成预算的51.06%。项目绩效目标完成情况：购置健身路径12套，为全县17个乡镇配备1904件体育器材。种类为篮球、足球、实心球、跳绳、仰卧起坐垫子、拔河绳。已全面完成该项目。问题：老旧健身器材有待更新，不能完全满足群众多样化建设需求。

建议：结合体育场地普查数据，到2020年底全部覆盖，逐步更换老化器材。

2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县体育发展中心金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 体育健身设置购置 |
|  | 主管部门 | 昌黎县体育发展中心 | 实施单位 | 昌黎县体育发展中心 |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度项目资金总额 | 30 | 17.87 | 17.87 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 17.87 | 17.87 | 100% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 体育基础设施得到加强，健身环境得到改善 | 安装健身路径12套，为17个乡镇配备健身器材，健身环境明显得到改善。 | 96% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 购置健身路径数量 | ≥10套 | 12套 | 10 | 10 |
| 为乡镇配备健身器材数量 | ≥17个 | 17个 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 器材质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 明显带动带动体育产业的发展 | 显著带动 | 带动 | 7 | 5 |
| 社会效益指标 | 群众健身环境明显改善 | 明显改善 | 改善 | 8 | 6 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保 | 绿色环保 | 8 | 8 |
| 可持续影响指标 | 业务可持续性 | 可持续 | 可持续 | 7 | 7 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | 96 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：老旧健身器材有待更新，不能完全满足群众多样化建设需求。原因：基层调研不够充分。整改措施：1、深入到基层调研统计农村健身设施的老旧程度，对需要更新的老旧设施逐步淘汰更换。了解农村基层群众对健身设施要求，尽量满足群众对健身设施的多样化需求，丰富群众体育生活。 |

评价组人员（姓名）：齐兵张庆卫董晓娥联系电话：2022693

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门为事业单位，无此项支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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），均与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

**一、财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**五、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。

**六、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。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**填列单位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。

**九、项目支出：**填列单位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各项支出

**十、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以

及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十一、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十四、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十五、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十七、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第四部分

年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县体育发展中心金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 70.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 55.00 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 67.60 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 3.48 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |

--

5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 2.81 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 107.80 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 125.10 | **本年支出合计** | 52 | 181.69 |
| 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 | 56.58 | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 181.69 | **总计** | 56 | 181.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：昌黎县体育发展中心金额单位：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 |
| 合计 | 125.10 | 125.10 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.82 | 63.82 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 63.82 | 63.82 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 63.82 | 63.82 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：昌黎县体育发展中心金额单位：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 | 181.69 | 70.85 | 110.84 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67.60 | 64.56 | 3.04 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 67.60 | 64.56 | 3.04 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 67.60 | 64.56 | 3.04 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 64.56 | 64.56 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |

--

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 107.80 |  | 107.80 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 107.80 |  | 107.80 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 107.80 |  | 107.80 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：昌黎县体育发展中心金额单位：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 | 70.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.00 | 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 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 67.60 | 67.60 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.48 | 3.48 |  |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.81 | 2.81 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 107.80 |  | 107.80 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 125.10 | **本年支出合计** | 53 | 181.69 | 73.89 | 107.80 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 56.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.78 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 52.80 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 181.69 | **总计** | 58 | 181.69 | 73.89 | 107.80 |

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

部门：昌黎县体育发展中心金额单位：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 |
| 合计 | 73.89 | 70.85 | 3.04 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.56 | 3.04 |  |
| 20703 | 体育 | 64.56 | 3.04 |  |
| 2070308 | 群众体育 |  | 3.04 |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 64.56 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.48 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.81 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.81 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.81 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：昌黎县体育发展中心金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 62.26 | 302 | 商品和服务支出 | 3.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 27.87 | 30201 | 办公费 | 0.9 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.32 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.41 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.46 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.24 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 2.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.92 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.79 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.77 |  | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 65.04 | 公用经费合计 | 5.81 |

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。

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：昌黎县体育发展中心金额单位：万元

|  |
| --- |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.99 |  | 1.99 |  | 1.99 |  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昌黎县体育发展中心金额单位：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 | 52.80 | 55.00 | 107.80 |  | 107.80 |  |
| 229 | 其他支出 | 52.80 | 55.00 | 107.80 |  | 107.80 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.80 | 55.00 | 107.80 |  | 107.80 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 52.80 | 55.00 | 107.80 |  | 107.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示