

邯郸市体育局

2018 年部门决算公开说明

第一部分 邯郸市体育局机构设置（决算单位构成情况） 及部门职责

一、机构设置（决算单位构成情况）

市体育局机关下设 5 个职能处室：办公室、群众体育处、竞技体育处、计划财务处、人事宣教处。另有事业编制、行政管理的处室 2 个：体育总会办公室、体育市场管理办公室。下属有 4 个事业单位：即市体育运动学校、市业余体校、市体育馆、市游泳训练中心。

2018 年市体育局决算包括市体育局机关、市体育运动学校、市业余体校、市体育馆、市游泳训练中心，四下属单位的决算情况。

二、部门职责

（一）贯彻执行国家、河北省制定的体育政策法规和发展规划并监督实施。

（二）指导和推动全市体育改革，拟定全市体育工作发展战略，编制全市体育事业中长期发展规划，制定年度发展计划；协调指导各县（市、区）体育事业发展。

(三) 推行全民健身计划,指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(四) 积极实施奥运争光计划,统筹安排全市竞技体育发展规划,研究制定全市体育竞训计划,确定竞技业训项目设置与重点布局,指导全市业余体育训练工作;加强体育业训队伍的建设与发展,组织开展反兴奋剂工作。

(五) 管理全市体育外事工作,根据授权开展国际间及港、澳、台地区的体育合作与交流,组织参加和承办国际、国内体育竞赛。

(六) 组织指导全市体育领域的科技研究及应用。

(七) 研究拟定体育产业政策,发展体育市场。

(八) 负责全市性体育社团的业务指导。

第二部分 邯郸市体育局决算情况表

决算情况(见附表)

第三部分 邯郸市体育局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度我部门决算收入合计8822.76万元,年初结转和结余4708.16万元,总计13530.92万元,2017年度决算

收入合计 11682.62 万元，2018 年决算比 2017 年决算增加了 1848.3 万元。主要原因是：备用 2018 年河北省第十五届省运会和 2018 中国·邯郸国际拳大会预留资金。

支出合计 10493.4 万元，年末结转和结余 3037.52 万元，总计 13530.92 万元，决算增加的主要原因是预算调整、全市人员工资调资等。

二、收入决算情况说明

2018 年度决算收入 8822.76 万元，其中政府性基金决算财政拨款 4949.8 万元。2017 年度决算收入 8252.84 万元，其中政府性基金 4243 万元。2018 年决算收入比 2017 年决算收入增涨 569.92 万元。主要原因是：备用 2018 年河北省第十五届省运会和 2018 中国·邯郸国际拳大会预留资金。

三、支出决算情况说明

2018 年度决算支出 10493.39 万元，其中基本支出 4738.13 万元；2017 年度决算支出 6979.44 万元 基本支出 4491.26 万元，2018 年决算支出比 2017 年决算支出增加了 3513.95 万元；主要原因是：2018 年河北省第十五届省运会支出和 2018 中国·邯郸国际拳大会预留资金所致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入 8822.76 万元，其中一般公共预算财政拨款 3872.96 万元，政府性基金预算财政拨款 4949.80 万元。2018 年度决算支出合计 10493.39 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3941.39 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6552.00 万元。2018 年决算支出比 2018 年决算收入大可由 2017 年结转资金 4708.16 万元弥补。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2018 年我局“三公”经费支出 3 万元，其中公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0 万元（其中 2017 年国内公务接待次数为 0 次，共计接待 0 人）。比 2017 年决算支出 4.2 万元减少了 1.2 万元。主要原因是：2018 年我局相应国家号召，厉行节俭，节约公用经费开支。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2018 年度我部门机关运行经费支出 4738.12 万。主要原因是：2018 年我局相应国家号召，厉行节俭，节约公用经费开支。

七、政府采购情况的说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1049.75 万元，其中：政府采购货物支出 282.24 万元、政府采购工程支出 651.86

万元、政府采购服务支出 115.65 万元。

八、预算绩效管理、工作开展情况

我局高度重视部门预算绩效管理工作。一是按要求修订编制部门职责-工作活动相关内容，编制每项工作活动的绩效目标、绩效指标，对每项工作活动的绩效指标进行细化、量化。二是认定编制预算项目的绩效评价表，对每个项目设定的绩效指标细化、量化。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况说明，截止 2018 年 12 月 31 日，邯郸市体育局部门共有一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

十、名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

基本支出：是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各