

# 陕西省体育局2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

陕西省体育局是省政府直属机构。其主要职责是：

1. 研究全省体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
2. 统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，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建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
3. 统筹规划全省竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
4. 统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
5. 拟订体育产业发展规划，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。
6. 贯彻执行国家体育工作的方针、政策；拟订全省体育事业发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
7. 加强运动队思想文化教育和保障工作。
8. 承办省政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

省体育局机关内设处室11个，分别是：办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、法规宣传处、场馆规划建设管理处、科教处、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 二、2018年度部门工作完成情况

2018年，陕西省体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委十三届三次全会和全国体育局长会议精神，全力推进筹办十四运会，大力实施“1155”发展战略，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成了全年各项目标任务。

在十四运会筹备方面，25个新建场馆全部开工，陕西省奥体中心体育馆、长安常宁生态体育训练比赛基地完成基础工程。36个运动项目组队任务全面完成，共引进高水平竞技体育人才354人。已制定完成市场开发总体方案和全运惠民工程实施方案、即将上报审批。省政府与国家体育总局签订了《合作推进全民全运建设健康陕西的框架协议》，总体筹备工作正朝着“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”的办会目标高效推进。

在竞技体育方面，2018年我省运动员参加国际国内比赛共获得39枚金牌、35枚银牌、26枚铜牌的可喜成绩。围绕备战2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会和卡塔尔世界杯预选赛，向国家奥运项目集训队输送运动员44名，选送80名运动员在国家冬季项目队训练，3名运动员征战平昌冬奥会首次登上冬奥会舞台，4名运动员征战布宜诺斯艾利斯



青奥会夺得4 枚金牌，12 名运动员征战雅加达亚运会夺得3枚金牌3 枚银牌。陕西省第十六届运动会成功在咸阳举办，有1.9 万名运动员参赛，参赛规模、竞技水平、精彩程度均为历届之最，充分展示了我省体育发展成果和三秦人民新时代精神风貌。

在全民健身方面，加快推进全民健身重点工程建设，新建县级公共体育场5 个、全民健身中心11 个、自行车道和健身步道15 条，建设体育公园19 个、运动场地33 个，实施全民健身配送工程1257 个。深入开展群众身边健身活动。西安、杨凌、大荔马拉松，环秦岭、沿黄河公路自行车赛等40 余项“体育+旅游+文化”特色体育品牌赛事活动掀起全民健身热潮，直接参与人数突破50 万人。持续提升群众身边健身服务。新建国民体质监测站12 个，新成立体育社会组织11 个，开展体育健康行活动15 场。联合省卫健委在全国率先举办社区医生开具运动处方培训班，培训运动处方医生140 名，2000 余名社会体育指导员接受疾病预防知识，全民健身与全民健康深度融合迈出坚实步伐。加大“三级联创”工作力度。神木市、千阳县、印台区等10 个市县（区）成功创建为2018 年陕西省第二批全民健身示范县，全省累计达到20 个；渭南市、黄龙县等5 市县正式申报国家全民健身模范市县，全民健身活动日益深入和普及。

在体育产业方面，以贷款贴息方式支持22 个产业项目加快发展，白鹿原全民健身中心、华山仙峪户外运动基地等15 个项目入选《2018 年全国优选体育产业项目》，延安红色体育旅游线路等7 个项目入选2018 中国体育旅游博览会



体育旅游精品项目。举办了2018陕西第二届体育博览会，出台了冰雪运动规划以及水上、航空、山地户外三个运动产业规划，与省统计局联合印发了《关于做好体育产业统计工作的通知》，全省体育产业发展动能更加强劲。狠抓体育彩票“生命线”不放松。全年销售体育彩票83.06亿元，全国排名第13位，再创历史新高，共筹集体育彩票公益金18.05亿元，为全省体育事业发展提供了有力的资金保障。

在体育扶贫方面，为798个贫困村配建了农民体育健身工程，举办了以“脱贫攻坚健身同行”为主题的系列体育扶贫赛事活动，组织“冠军校园行”主题活动深入贫困地区学校15场次，利用体育夏令营、“金秋助学”活动惠及367名贫困乡村学生，充分展现了体育在脱贫攻坚中的独特作用。选派66名处级以上干部参加“一对一”结对帮扶，为三个包扶县区的20个贫困村投入8个产业项目，利用体彩公益岗安排就业27人。2018年有425户1558名贫困户实现脱贫摘帽，圆满完成年度脱贫任务。

### 三、部门决算单位构成

纳入省体育局2018年部门决算编制范围的单位共24个，包括局本级及所属23个直属单位。

序号	单位名称
1	陕西省体育局本级（机关）
2	陕西省游泳运动管理中心
3	陕西省射击射箭运动管理中心
4	陕西省举重摔跤柔道运动管理
5	陕西省水上运动管理中心



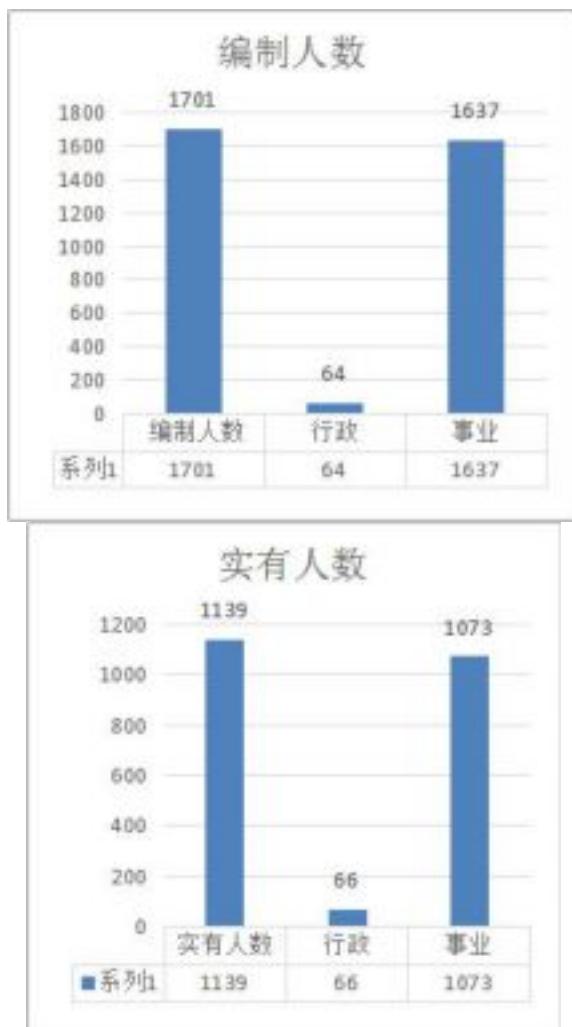
6	陕西省武术运动管理中心
7	陕西省体操运动管理中心
8	陕西省田径运动管理中心
9	陕西省足球运动管理中心
10	陕西省手球曲棍球棒球垒球运
11	陕西省社会体育管理中心
12	陕西省体育训练中心
13	陕西省体育运动服务保障中心
14	陕西省航空无线电汽车摩托车
15	陕西省体育科学研究所
16	陕西省体育场
17	陕西省体育馆
18	陕西省朱雀广场管理委员会
19	陕西省青少年体育运动学校
20	陕西省乒乓球羽毛球网球运动
21	陕西省拳击跆拳道运动管理中
22	陕西省篮球排球运动管理中心
23	陕西省高尔夫击剑运动管理中
24	陕西省冬季运动管理中心

#### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，省体育局人员编制1701人，其中行政编制64人，事业编制1637人；实有人员1139人，其中行政66人，事业1073人。

行政实有人数大于编制人数2人，原因：根据陕编发〔2016〕22号文件精神，省纪委驻省体育局纪检组人员编制包含在省纪委，但由于我局纪检组2位同志2018年末工资关系仍在省体育局，根据决算报表编制口径，省体育局

年年末实有人数仍包括纪检组2位同志，从而导致我局行政实有人数大于编制人数2人。



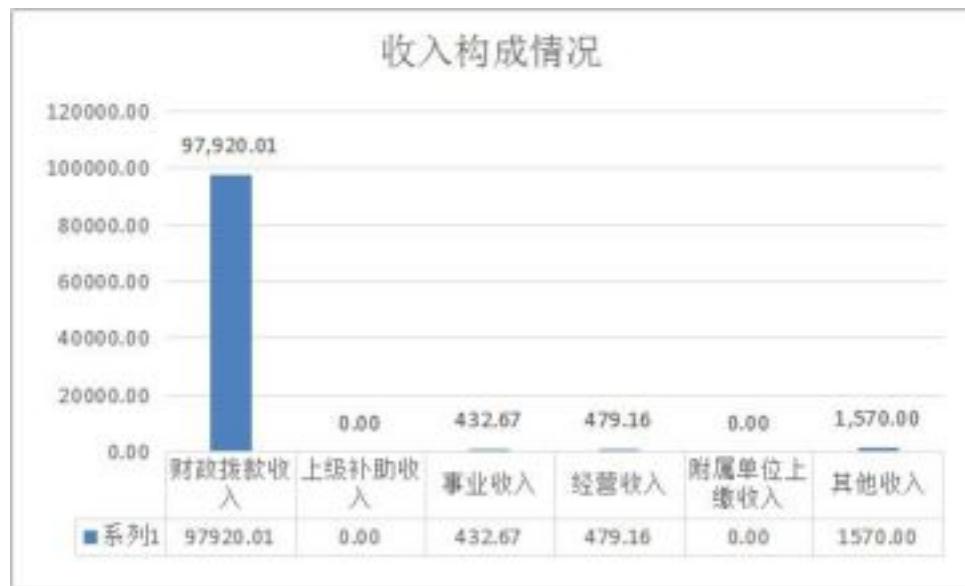
## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年总收入 100401.84 万元，2017 年总收入 83071.61 万元，2018 年较上一年增长 17330.23 万元，增长率 20.86%。2018 年总支出 100924.52 万元，2017 年总支出 80159.83 万元，2018 年较上一年增长 20764.69 万元，增长率 25.9%，收支增长原因主要是陕西省将于 2021 年承办全国第十四届运动会，2018 年在体育场馆建设、备战训练、人才引进等方面的收支均有所增加。

2. 本年度收入构成情况。

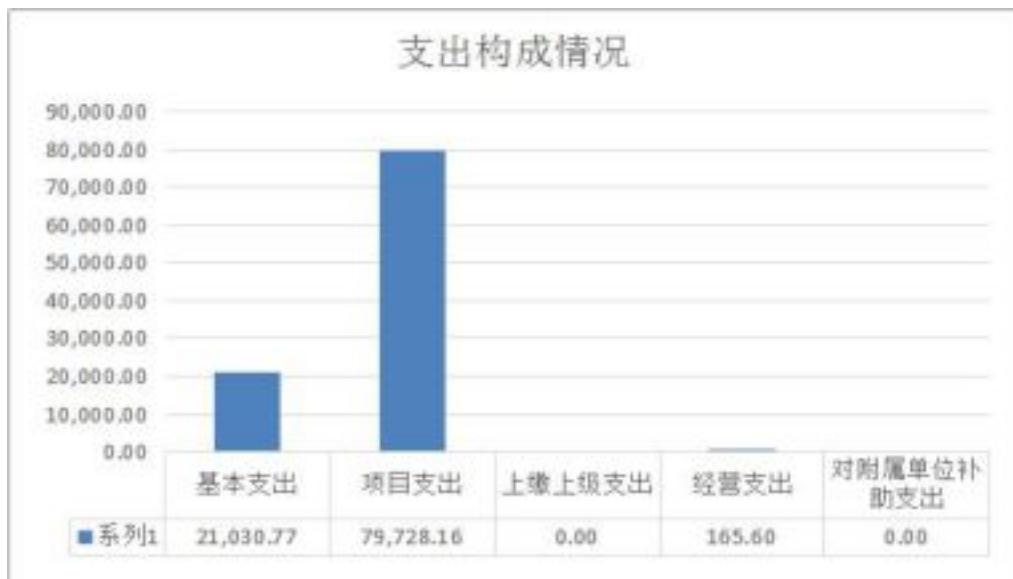
2018 年总收入100401.84 万元，其中：财政拨款收入97920.01 万元，事业收入432.67 万元，经营收入479.16 万元，其他收入1,570.00 万元。



### 3. 本年支出构成情况。

2018 年总支出100,924.52 万元，其中：基本支出 21,030.77 万元，项目支出79,728.16 万元，经营支出 165.60万元

### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明



### 1. 2018 年财政拨款收支总体情况

2018 年财政拨款收入97,920.01 万元，2017 年财政拨款收入81,233.04 万元，2018 年较上年增加16686.97 万元，



增长率20.54%。2018年财政拨款支出98,665.16万元，2017年财政拨款支出78,276.37万元，2018年较上年增加20388.79万元，增长率26.05%，收支增长原因主要是我省将于2021年承办全国第十四届运动会，2018年在体育场馆建设、备战训练、人才引进等方面的收支均有所增加。

## 2.一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出总额58,446.15万元，按政府功能分类科目分，具体支出如下：

(1) 2011009 公务员考核支出164万元，是指我局公务员考核、奖励及评比、达标、表彰等面向的支出。

(2) 2050302 中专教育支出200.50万元，是指我局所属省青少年体育运动学校（中专学校）的学生免学费助学金补助资金、助学金和家庭经济困难补助等支出。

(3) 2050399 其他职业教育支出1.70万元，是指我局所属省青少年体育运动学校（中专学校）的贫困家庭中高职学生扶贫助学补助资金支出。

(4) 2050803 培训支出63.66万元，是指我局系统各单位的各类培训支出。

(5) 2070199 其他文化支出58万元，是指我局用于航空运动、冰雪运动以及水上运动项目产业发展规划费。

(6) 2070301 行政运行1,131万元，是指局机关的人员和公用等基本支出。

(7) 2070302 一般行政管理事务46.37万元，是指局机关的购置办公家具、设备等支出。

(8) 2070304 运动项目管理9,740.46万元，是指我局

各训练单位的人员及日常公用等管理支出。

(9) 2070305 体育竞赛10,235.74 万元，是指我局各训练单位的综合性运动会及单项体育比赛等支出。

(10) 2070306 体育训练640.24 万元，是指我局各训练单位的训练参赛费、器材购置费等支出。

(11) 2070307 体育场馆13,373.09 万元，是指省体育场和省体育馆、射击射箭管理中心等单位的人员及公用支出，以及十四运体育场馆建设维护等支出。

(12) 2070308 群众体育715.00 万元，是指我局所属青少年体校、训练中心用于竞技体育发展以及运动员6、7号公寓楼改造维修支出等。

(13) 2070399 其他体育支出20,081.90 万元，是指除用于运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆等以外的其他支出，包括：运动员退役补偿、伙食费、试训运动员津贴支出，体育场馆免费低收费对外开放支出，群众体育活动及全民健身工程支出，人才引进费等支出。

(14) 2079999 其他文化体育与传媒支出41.44 万元，是指用做比赛制作横幅等物料费用支出。

(15) 2080501 归口管理的行政单位离退休145.95 万元，是指局机关离休人员的工资、生活补助等支出。

(16) 2080502 事业单位离退休205.29 万元，是指局系统各事业单位离休人员的工资、生活补助等支出。

(17) 2080503 离退休人员管理机构0.09 万元，是指社体中心用于离退休人员的支出。

(18) 2101101 行政单位医疗129.50 万元，是指局系统

离休人员的医疗费支出。

(19) 2101102 事业单位医疗 532.22 万元，是指局系统离休人员的医疗费支出。

(20) 2210201 住房公积金 940.01 万元，是指局系统各单位缴纳的职工住房公积金支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 19022.19 万元，其中人员经费 16869.65 万元，日常公用经费 2152.54 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款基本支出人员经费支出总计 16869.65 万元，其中：基本工资 4,584.78 万元，津贴补贴 859.55 万元，奖金 235.28 万元，伙食补助费 466.86 万元，绩效工资 4,636.45 万元，机关事业单位基本养老保险费 1,927.53 万元，职业年金缴费 68.12 万元，职工基本医疗保险缴费 881.19 万元，公务员医疗补助缴费 19.57 万元，其他社会保障缴费 167.96 万元，住房公积金 984.13 万元，医疗费 125.22 万元，其他工资福利支出 1,333.27 万元，离休费 147.37 万元，退休费 52.28 万元，抚恤金 129.16 万元，生活补助 89.16 万元，医疗费补助 103.36 万元，奖励金 0.20 万元，其他个人和家庭的补助支出 58.20 万元。

(2) 一般公共预算财政拨款基本支出公用经费支出总计 2,152.54 万元，其中：办公费 133.87 万元，印刷费 6.91 万元，咨询费 4.52 万元，手续费 3.04 万元，水费 48.68 万元，电费 144.18 万元，邮电费 69.94 万元，取暖费 52.25 万元，物业管理费 97.81 万元，差旅费 304.44 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元，维修（护）费 311.06 万元，租

租赁费3.00万元，会议费4.84万元，培训费16.60万元，公务接待费15.34万元，专用材料费29.74万元，被装购置费0.00万元，专用燃料费0.00万元，劳务费105.30万元，委托业务费34.76万元，工会经费168.59万元，福利费0.86万元，公务用车运行维护费154.21万元，其他交通费用86.94万元，税金及附加费用0.00万元，其他商品和服务支出271.62万元，办公设备购置78.6万元，专用设备购置4.82万元，信息网络及软件购置更新0.18万元，其他资本性支出0.41万元。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金财政拨款收入40,755.39万元，支出40,219万元。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### (三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计187.54万元，其中：因公出国境费用为0万元，公务接待费支出15.34万元，公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费支出154.21万元。

2018年“三公”经费支出与上年相比，总体减少了10.68万元，减少5.39%，其中：因公出国境费用减少7.97万元，减少100%，公务用车购置费增加17.98万元，增长率100%，公务用车运行维护费减少15.38万元，减少9.07%，公务接



待费减少5.31万元，减少25.71%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个、0人次，支出0万元，比上年减少3个团组、9人次和7.97万元，减少100%，主要原因是2018年度未安排因公出国（境）公务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车保有量76辆，比上年减少3辆，减少3.80%，原因是经省财政厅批准，我局系统2018年报废车辆4辆，新购置车辆1辆。公务用车购置费增加17.98万元，增长100%，原因是局机关一辆公务用车已达报废年限，省财政厅2018年安排专项资金用于购置车辆，拟报废车辆正在报省财政厅审批。公务用车运行维护费154.21万元，较上年减少15.38万元，减少9.07%，主要是公车保有量较上年减少3辆，车辆运行费相应减少。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待172批次、1173人次、15.34万元，分别比上年减少46批次、483人次、5.31万元，分别减少21.1%、29.17%、25.71%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待，大力压缩接待费开支。

## 2. 培训费支出情况。

2018年培训费支出63.66万元，2017年培训费支出120.39万元，2018年较上年减少了56.73万元，主要原因：为提高裁判员业务水平，2017年一次性安排相关单位裁判员培训专项经费60万元，2018年没有此项支出，故培训费较上年减少。

### 3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 57.89 万元，2017 年会议费支出 46.08 万元，2018 年较上年增加了 11.81 万元，主要原因是十四运筹委会成立后，召开的各类会议比去年明显增多，故会议费用相应增加。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，省体育局组织对 2018 年年初预算财政拨款项目支出开展了绩效自评，按照资金性质分，其中：一般公共预算安排的一级项目 4 个，二级项目 87 个，共涉及资金 6225.28 万元，占年初预算一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金安排的一级项目 3 个，二级项目 169 个，共涉及资金 21982.00 万元，占年初预算政府性基金项目支出总额的 100%。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称	出境经费					
省级主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省体育局机关		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率 (B/A)		
	年度资金	15	0	0.00%		
	其中：省					
	市县财					
	其他资					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展对外交流活动，完成全年因公出国（境）任务。			未完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预计出国（境）人次	10人次	0	本年发生因公出国（境）业务
		质量指标	该项目预算执行率	95%以上	0	
		各项出（境）任务完成质量情况		按计划圆满完成	/	
		时效指标	完成的及时性		2018年12月	2018年12月
		效益指标	社会效益指标	学习借鉴其他国家体育事业发展经验，加深国际间体育合作交流	提高	/
		满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	80%以上	/
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称	维修改造经费				
省级主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省体育局相关直属单	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金	3294	3294	100%	
	其中：	3294	3294	100%	
	省级财				
	市县财				
	其他资		0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成10项场馆维修改造任务，提高体育场馆功能和使用效率。		已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	10个	10个
质量指标		各子项目预算执行情况	95%以上	95%以上	
	场馆维修改造验收情况及工程质量达标情况			完成、改善	完成
效益指标	时效指标	项目完成及时性	2018年12月	2018年12月	
	社会效益指标	体育场的功能和使用效率，对全民健身和体育训练的保障程度。	功能更加健全，使用效率进一步提高	功能更加健全，使用效率进一步提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	参加群众体育活动的人群、运动员、教练员满意率	80%以上	80%以上
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
省级主管部门	陕西省体育局	实施单位	陕西省体育局机关及相关直属单	
项目资金（万元）	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率	
年度资	23084.2	22784.28	98.70%	
其中：	22784.2	22784.28	100%	
省级财政	8			
	市			
		其 300	0	
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况		
	举办各类群众体育活动、培训班，组织实施全民健身工程，抓好运动队十四运会训练备战工作，做好试训运动员津贴、退役运动员自主择业经济补偿费发放工作，促进我省竞技体育、群众体育、体育产业等各项事业发展健康快速发展。	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	举办各类培训班	8次
			举办群众体育活动	26项
			建设县级国民体质监测点	10个
			建设城乡社区全民健身点	150个
			承办大型体育比赛	7项
			领取退役运动员自主择业经济补偿金人员数量	54人
			领取试训运动员训练津贴人员数量	796人
	质量指标	各子项目预算执行情况	95%以上	95%以上
		各子项目预期目标实现情况	已实现	已实现
	时效指标	项目完成及时性	2018年12月	2018年12月
效益指标	社会效益指标	我省竞技体育的水平	显著提高	显著提高
		我省全民健身的氛围	更加浓厚	更加浓厚
		我省参与群众体育活动的人数	明显增加	明显增加

满意度指标	服务对象 满意度指 标	各项工作受 益对象的满 意度	80%以上	80%以上
-------	-------------------	----------------------	-------	-------

说  
明  
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称	专项购置经费				
省级主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省体育局相关直属单位	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 (B/A)	
	年度资金总额：	2114	2055.1	97.21%	
	其中：省级财政资金	2114	2055.1	97.21%	
	市县财政资金				
	其他资金			0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	按时保质完成全年专项体育训练器材采购工作，为运动员备战训练做好保障。			完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	购置专项体育训练器材	14个单位	8次
		购置专项体育训练器材	100套	26项	
	质量指标	各子项目预算执行情况	95%以上	95%以上	
		所采购器材验收情况	合格	合格	
效益指标	所采购器材的使用率			80%以上	80%以上
	项目完成及时性			2018年12月	2018年12月
	社会效益指标	我省竞技体育的水平	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	80%以上	80%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省体育局

自评得分：

80 分

(一) 简要概述部门职能与职责。

陕西省体育局是省政府直属机构。其主要职责是：（一）研究全省体育发展战略，协调区域体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。（二）统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，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建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。（三）统筹规划全省竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。（四）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。（五）拟订体育产业发展规划，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。（六）贯彻执行国家体育工作的方针、政策；拟订全省体育事业发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。（七）加强运动队思想文化教育和保障工作。（八）承办省政府交办的其他事项。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

省体育局2018年总支出100924万元，其中：基本支出21031万元，项目支出79728万元，经营支出165万元。

基本支出中，用于人员经费支出18302万元，日常公用经费支出2729万元；项目支出中，职业教育支出213万元，

培训支出47万元，其他文化支出58万元，局机关办公设备购置18万元，运动项目管理支出432万元，体育竞赛

支出10236万元，体育训练支出640万元，体育场馆支出12050万元，群众体育支出715

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

1. 开展全民健身，组织全省大型群众体育赛事活动12次，全面推进第十四届全运会筹备工作及队伍组建扩建，完成国内、国际赛事承办工作，加强运动队竞赛训练管理和运动员技术等级管理。办好第十六届省运会。2. 继续推进汉江、丹江全民健身长廊和秦岭户外健身基地，启动“国家1号步道”建设，新建500个全民健身设施工程。3. 销售体育彩票68亿元。4. 办理长安常宁生态体育训练基地二期项目土地征地手续，完成基础工程施工及进行陕西奥体中心体育馆项目基础工程施工。5. 组织好年度科研课题评审及反兴奋剂工作，抓好运动员文化教育工作。6. 积极探索体育社会组织深化改革路径，推动体育与旅游、互联网、医疗等行业深度融合，增加优质服务供给，发展体育健身、康体养生等业态，大力开展体育产业。7. 出台冰雪、水上、航空、户外运动规划，评选省级体育产业基地，组织实施引导资金支持体育产业发展，抓好滑雪、游泳等经营高危险性项目的行政执法培训和行政执法监督。8. 完成脱贫攻坚年度任务。9. 落实全民健身计划，制定陕西省竞技体育优秀人才引进聘用办法（草案）、加强体育后备人才建设的意见。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算执行 ( 25分 )	预算完成率 ( 10分 )	预算完成率 = ( 预算完 成数/预算 数 ) ×100% , 用以反映和 考核部门 ( 单位 ) 预 算完成程 度。	10	预算完成率 = ( 预算完 成数/预算 数 ) ×100% , 用以反映和 考核部门 ( 单位 ) 预 算完成程 度。	预算完成率 = 100% 的 , 得10 分。 预 算完成率 ≥95%的 , 得9分。预 算完成率在 90% ( 含 ) 和95%之 间。	年初部门预 算、年中下 达资金文件	100%	100%	10		
预算调整 ( 5分 )	预算调整率 ( 5分 )	预算调整率 = ( 预算调 整数/预算 数 ) ×100% , 用 以反映和考 核部门 ( 单 位 ) 预算的	5	预算调整率 = ( 预算调 整数/预算 数 ) ×100% , 用 以反映和考 核部门 ( 单 位 ) 预算的	预算调整率 ≤5% , 得5 分。预算调 整率绝对值 > 5%的 , 每 增加0.1个 百分点扣0.1	年初部门预 算、年中调 整预算文件	≤5%	0	5		
支出进度 ( 5分 )	支出进度率 ( 5分 )	支出进度率 = ( 实际支 出/支出预 算 ) ×100% , 用 以反映和考 核部门 ( 单 位 ) 预算执	5	支出进度率 = ( 实际支 出/支出预 算 ) ×100% , 用 以反映和考 核部门 ( 单 位 ) 预算执	半年进度 : ≥45% , 得2 分 ; 进度率 ×100% , 用 以反映和考 核部门 ( 单 位 ) 预算执	省财政厅印 发的支出进 度通报 , 6 月份 ; 进度率 在40% ( 含 ) 和45%之间 , 得1分 ; 进	半年50% , 前三季度75% 55.47% , 9月 份79.71%	半年 55.47% , 前 三季度 79.71%	5		

	预算 编制 准确 率(5分)	5	部门预算 中除财政 拨款外的 其他收入 <small>预算与决 算准确性在 生性指标左</small>	预算编制准 确率 $\leq 20\%$ , 得5 分。预算编	部门预算、 部门决算	20%	55%	0
预算管理 (15分)	"三 公经 费"控制率 (5 分)	5	"三公经 费"控制率 = ("三公 经费"实际 支出数/ "三 公经费"控制率 <small>八项扣0.5</small> )	三公经费控 制率 $\leq 100\%$ , 得 5分, 每增 加0.1个百分点	部门预算、 部门决算	$\leq 100\%$	62%	5
资产管理 (5 分)	0	部门(单 位)资产管 理是否规 范, 用以反 映和考核部 门/单位)	全部符合5 分, 有1项不 符合扣2分, 扣完为止。	部门预算、 资产管理相 关文件	5	80%	4	
资金使用合 规性 (5 分)	5	部门(单 位)使用预 算资金是否 符合相关的 预算财务管 理制度的规 定, 用以反 映和考核部 门(单位)	全部符合5 分, 有1项不 符合扣2分。	相关项目资 料、财务资 料	5	80%	4	

履职尽责 ( 60分 )	项目产出 ( 40分 )	40	1.为796名试训运动员发放试训津贴；2.为54个退役运动员提供退役安置。	完成值达到指标值，记40；未达到40；未达到指标值，按贴；2.为54个退役运动	相关项目资料、财务资料	100%-80%	80%	32
			八项全民健身工程：1.推进4个十四运会场馆建设工作；2.推进省体育局系统系统9个体育场馆维修改造工作；	完成指标值≥90%的，得20分。完成指标值在80%（含）和90%之间，得15分。	相关项目资料、财务资料	80%-90%	90%	15
项目效益 ( 20分 )	20		1.推进4个十四运会场馆建设工作；2.推进省体育局系统系统9个体育场馆维修改造工作；	完成指标值≥90%的，得20分。完成指标值在80%（含）和90%之间，得15分。	相关项目资料、财务资料	80%-90%	90%	15
			八项全民健身工程：1.推进4个十四运会场馆建设工作；2.推进省体育局系统系统9个体育场馆维修改造工作；	完成指标值≥90%的，得20分。完成指标值在80%（含）和90%之间，得15分。	相关项目资料、财务资料	80%-90%	90%	15

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018 年省体育局机关运行经费支出258.64 万元，比2017年减少17.22 万元，减少6.24%，原因是是我局认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费有关规定，积极采取措施，大力压缩机关一般性支出，保证重点项目支出，故机关运行费较上年减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年省体育局政府采购支出总计4734.25 万元，其中政府采购货物类支出2478.07 万元、政府采购服务类支出405.86万元、政府采购工程类支出1850.32 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至2018 年末，省体育局所属单位共有车辆76 辆，单价50 万元以上的通用设备60 台（套），单价100 万元以上的通用设备20 台（套）。2018 年当年购置车辆1 辆，购置单价50 万元以上的设备0 台（套），购置单价100 万元以上的通用设备1台（套）。

## **八、专业名词解释**

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公” 经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6. 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。



# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出 明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本 支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决算预算财政拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

# 部门决算收支总表

01

表

编制部门：陕西省体育局

单位：万元

收入

支出

项    决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

97,920.01

1、一般公共服务支出

164.00

其中：一般公共预算财政拨款

57,164.62

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

40,755.39

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

276.96

3、事业收入

432.67

6、科学技术支出

其中：纳入财政专户管理的收费

257.00

7、文化体育与传媒支出

58,291.55

4、经营收入

479.16

8、社会保障和就业支出

351.37

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

677.00

6、其他收入

1,570.00

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出	
18、国土海洋气象等支出	
19、住房保障支出	944. 65
20、粮油物资储备支出	
21、其他支出	40, 219. 00
本年收入合计	100, 401. 84
用事业基金弥补收支差额	696. 20
年初结转和结余	5, 438. 46
收入总计	106, 536. 50
支出总计	106, 536. 50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02

表

编制部门：陕西省体育局

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						
合计	100,401.84	97,920.01		432.67	479.16		1,570.00
201	一般公共服务	164.00	164.00				
20110	人力资源事务	164.00	164.00				
2011009	公务员考核	164.00	164.00				
205	教育支出	258.80	247.70				11.10
20503	职业教育	182.60	171.50				11.10
2050302	中专教育	181.40	170.30				11.10
2050399	其他职业教	1.20	1.20				
20508	进修及培训	76.20	76.20				
2050803	培训支出	76.20	76.20				
207	文化体育与传	57,225.03	54,754.29	432.67	479.16		1,558.90
20703	体育	57,183.03	54,712.29	432.67	479.16		1,558.90
2070301	行政运行	1,134.98	1,132.16				2.82
2070302	一般行政管	46.79	46.79				
2070304	运动项目管	10,613.09	9,542.49	278.56			792.03
2070305	体育竞赛	9,497.32	9,497.32				
2070306	体育训练	660.00	660.00				

2070307	体育场馆	13,443.27	13,287.23			156.04
2070308	群众体育	715.00	715.00			
2070399	其他体育支	21,072.58	19,831.30	154.11	479.16	608.01
20799	其他文化体育	42.00	42.00			
2079999	其他文化体	42.00	42.00			
208	社会保障和就	351.33	351.33			
20805	行政事业单位	351.33	351.33			
2080501	归口管理的	145.95	145.95			
2080502	事业单位离	205.29	205.29			
2080503	离退休人员	0.09	0.09			
210	医疗卫生与计	640.76	640.76			
21011	行政事业单位	640.76	640.76			
2101101	行政单位医	108.54	108.54			
2101102	事业单位医	532.22	532.22			
221	住房保障支出	946.53	946.53			
22102	住房改革支出	946.53	946.53			
2210201	住房公积金	946.53	946.53			
229	其他支出	40,815.39	40,815.39			
22960	彩票公益金及	40,755.39	40,755.39			
2296003	用于体育事	40,755.39	40,755.39			
22999	其他支出	60.00	60.00			
2299901	其他支出	60.00	60.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

表

编制部门：陕西省体育局

单位：万元

项目	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					
合计	100,924.52	21,030.77	79,728.16		165.60	
201	一般公共服务支出	164.00	164.00			
20110	人力资源事务	164.00	164.00			
2011009	公务员考核	164.00	164.00			
205	教育支出	276.96	16.60	260.36		
20503	职业教育	213.30		213.30		
2050302	中专教育	211.60		211.60		
2050399	其他职业教育支	1.70		1.70		
20508	进修及培训	63.66	16.60	47.06		
2050803	培训支出	63.66	16.60	47.06		
207	文化体育与传媒支	58,291.55	18,959.19	39,166.78	165.60	
20701	文化	58.00		58.00		
2070199	其他文化支出	58.00		58.00		
20703	体育	58,192.11	18,959.19	39,067.34	165.60	
2070301	行政运行	1,131.42	1,131.42			
2070302	一般行政管理事	46.37	28.39	17.98		



2070304	运动项目管理	10,714.92	10,282.95	431.98
2070305	体育竞赛	10,235.74		10,235.74
2070306	体育训练	640.24		640.24
2070307	体育场馆	13,515.51	1,465.51	12,050.00
2070308	群众体育	715.00		715.00
2070399	其他体育支出	21,192.91	6,050.92	14,976.40
20799	其他文化体育与传	41.44		41.44
2079999	其他文化体育与	41.44		41.44
208	社会保障和就业支	351.37	351.37	
20805	行政事业单位离退	351.37	351.37	
2080501	归口管理的行政	145.95	145.95	
2080502	事业单位离退休	205.29	205.29	
2080503	离退休人员管理	0.13	0.13	
210	医疗卫生与计划生	676.99	594.96	82.03
21011	行政事业单位医疗	676.99	594.96	82.03
2101101	行政单位医疗	129.50	129.50	
2101102	事业单位医疗	547.49	465.46	82.03
221	住房保障支出	944.65	944.65	
22102	住房改革支出	944.65	944.65	
2210201	住房公积金	944.65	944.65	
229	其他支出	40,219.00		40,219.00
22960	彩票公益金及对应	40,219.00		40,219.00
2296003	用于体育事业的	40,219.00		40,219.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04

表

编制部门：陕西省体育局

单位：万元

收入		支出		
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	57,164.62	1、一般公共服务支出	164.00	164.00
2、政府性基金预算财政拨款	40,755.39	2、外交支出	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00
		5、教育支出	265.86	265.86
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	56,063.23	56,063.23
		8、社会保障和就业支出	351.33	351.33
		9、医疗卫生与计划生育支出	661.73	661.73
		10、节能环保支出	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00

14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
16、金融支出	0.00	0.00	0.00
17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
19、住房保障支出	940.01	940.01	0.00
20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
21、其他支出	40,219.00	0.00	40,219.00
本年收入合计	97,920.01	本年支出合计	98,665.16
年初财政拨款结转和结余	4,244.89	年末财政拨款结转和结余	3,499.75
一般公共预算财政拨款	4,138.56		2,857.02
政府性基金预算财政拨款	106.34		642.73
收入总计	102,164.91	支出总计	102,164.91
			61,303.18
			40,861.73

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05

表

编制部门：陕西省体育局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出	备注
			小计	人员经费		
	合计	58,446.15	19,022.19	16,869.65	2,152.54	39,423.97
201	一般公共服务支	164.00	164.00	164.00		
20110	人力资源事务	164.00	164.00	164.00		
2011009	公务员考核	164.00	164.00	164.00		
205	教育支出	265.86	16.60		16.60	249.26
20503	职业教育	202.20				202.20
2050302	中专教育	200.50				200.50
2050399	其他职业教育	1.70				1.70
20508	进修及培训	63.66	16.60		16.60	47.06
2050803	培训支出	63.66	16.60		16.60	47.06
207	文化体育与传媒	56,063.24	16,970.55	14,890.57	2,080.00	39,092.68
20701	文化	58.00				58.00
2070199	其他文化支出	58.00				58.00
20703	体育	55,963.80	16,970.55	14,890.57	2,080.00	38,993.24
2070301	行政运行	1,131.00	1,131.00	934.41	196.60	
2070302	一般行政管理	46.37	28.39		28.39	17.98

2070304	运动项目管理	9,740.46	9,382.57	8,605.23	777.34	357.88
2070305	体育竞赛	10,235.74				10,235.74
2070306	体育训练	640.24				640.24
2070307	体育场馆	13,373.09	1,323.09	1,150.85	172.25	12,050.00
2070308	群众体育	715.00				715.00
2070399	其他体育支出	20,081.90	5,105.50	4,200.08	905.42	14,976.40
20799	其他文化体育与	41.44				41.44
2079999	其他文化体育与	41.44				41.44
208	社会保障和就业	351.33	351.33	295.38	55.95	
20805	行政事业单位离	351.33	351.33	295.38	55.95	
2080501	归口管理的行	145.95	145.95	121.89	24.06	
2080502	事业单位离退	205.29	205.29	173.49	31.80	
2080503	离退休人员管	0.09	0.09		0.09	
210	医疗卫生与计划	661.72	579.69	579.69		82.03
21011	行政事业单位医	661.72	579.69	579.69		82.03
2101101	行政单位医疗	129.50	129.50	129.50		
2101102	事业单位医疗	532.22	450.19	450.19		82.03
221	住房保障支出	940.01	940.01	940.01		
22102	住房改革支出	940.01	940.01	940.01		
2210201	住房公积金	940.01	940.01	940.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：陕西省体育局

单位：万元

项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称			
合计	19,022.15	16,869.65	2,152.54	
301 工资福利支出	16,289.91	16,289.91		
30101 基本工资	4,584.78	4,584.78		
30102 津贴补贴	859.55	859.55		
30103 奖金	235.28	235.28		
30106 伙食补助费	466.86	466.86		
30107 绩效工资	4,636.45	4,636.45		
30108 机关事业单位基本养	1,927.53	1,927.53		
30109 职业年金缴费	68.12	68.12		
30110 城镇职工基本医疗保	881.19	881.19		
30111 公务员医疗补助缴费	19.57	19.57		
30112 其他社会保障缴费	167.96	167.96		
30113 住房公积金	984.13	984.13		
30114 医疗费	125.22	125.22		
30199 其他工资福利支出	1,333.27	1,333.27		
302 商品和服务支出	2,068.50		2,068.52	
30201 办公费	133.87		133.87	

30202	印刷费	6.91	6.91
30203	咨询费	4.52	4.52
30204	手续费	3.04	3.04
30205	水费	48.68	48.68
30206	电费	144.18	144.18
30207	邮电费	69.94	69.94
30208	取暖费	52.25	52.25
30209	物业管理费	97.81	97.81
30211	差旅费	304.44	304.44
30213	维修(护)费	311.06	311.06
30214	租赁费	3.00	3.00
30215	会议费	4.84	4.84
30216	培训费	16.60	16.60
30217	公务接待费	15.34	15.34
30218	专用材料费	29.74	29.74
30226	劳务费	105.30	105.30
30227	委托业务费	34.76	34.76
30228	工会经费	168.59	168.59
30229	福利费	0.86	0.86
30231	公务用车运行维护费	154.21	154.21
30239	其他交通费用	86.94	86.94
30299	其他商品和服务支出	271.62	271.62
303	对个人和家庭的补助	579.73	579.74
30301	离休费	147.37	147.37

30302	退休费	52.28	52.28
30304	抚恤金	129.16	129.16
30305	生活补助	89.16	89.16
30307	医疗费	103.36	103.36
30309	奖励金	0.20	0.20
30399	其他对个人和家庭的补	58.20	58.20
309	资本性支出（基本建	83.60	83.60
30902	办公设备购置	78.60	78.60
30903	专用设备购置	4.82	4.82
30907	信息网络及软件购置	0.18	0.18
310	资本性支出	0.41	0.41
31003	专用设备购置	0.41	0.41

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：陕西省体育局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
本年数	187.54	0.00	15.34	172.19	17.98	154.21	57.89	63.66
上年数	198.22	7.97	20.65	169.59	0.00	169.59	46.08	120.39
增减额	-10.68	-7.97	-5.31	2.60	17.98	-15.38	11.81	-56.73
增减率（%）	-5.39	-100.00	-25.71	1.53	0.00	-9.07	25.63	-47.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

表

编制部门：陕西省体育局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	106.34	40,755.39	40,219.00		40,219.00	642.73
229	其他支出	106.34	40,755.39	40,219.00		40,219.00	642.73
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	106.34	40,755.39	40,219.00		40,219.00	642.73
2296003	用于体育事业	106.34	40,755.39	40,219.00		40,219.00	642.73

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