

2018 年度
四川省广元市昭化区体育
局部门决算

目录

公开时间：2019年9月24日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19

附件 1.....	19
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入总表.....	23
三、支出总表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1、负责贯彻落实国家体育工作法律、法规和规章；
- 2、推动体育体制改革，拟订全区体育工作的中长期发展战略目标，编制、实施体育事业的发展规划和年度计划，协调区域性体育均衡发展；
- 3、实施全民健身计划，指导并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，加强老年体育工作；
- 4、制定全区竞技体育发展目标和运动项目规划，加强幼儿体育工作和青少年体育工作，加强区业余体校的建立建设；
- 5、加大公共体育场馆的开放和管理力度，加强体育公共管理服务职责，促进体育公共服务均衡发展；
- 6、执行、拟订体育产业发展政策，培育体育消费市场；
- 7、积极发展体育社团和社会办体育培训、健身经营机制，监督管理区级体育社团的资格审查和业务指导；
- 8、加强体育文化建设，培训体育干部和专业人才；
- 9、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作

1、以省十三运会为重点，竞技体育实现新突破。

一是制定出台《广元市昭化区参加和承办 2018 年四川省第十三届运动会比赛项目工作方案》和《广元市昭化区备战四川省第九届残疾人运动会和第四届特殊奥林匹克运动会实施方案》，印发工作责任清单，细化落实了公安、卫计等 30 余个部门职责，建立了挂图作战、跟踪督办、时限办结的工作机制，确保了省运会昭化分赛区筹备工作高效有序。**二是**高质量高标准承办省十三运会柔力球、拳击、羽毛球 3 项比赛，协助区残联承办省第九届残运会羽毛球、柔力球 2 项比赛。赛事组织工作受到省、市及社会各界充分肯定。**三是**全面改善比赛场馆条件，争取区财政投入资金 78 万元，完成区澳援文体中心无障碍设施建设，完成体育馆馆内吸音墙和消防、监控等设施设备改造升级，改善运动员食宿条件，完成元坝中学浴室装修和电力线路改造，安装公寓楼空调 104 间。**四是**全力抓好柔力球、羽毛球、田径等 3 个大项的训练及参赛工作，获得省十三运会金牌 4 枚、银牌 3 枚（其中，柔力球金牌 4 枚、银牌 1 枚、田径银牌 2 枚），实现了省运会超 3 枚金牌的目标，并创造省运会参赛项目、参赛人数、奖牌获取等多个昭化历史之最。

2、落实全民健身国家战略，群众体育掀起新热潮。

一是组织体系更加健全。深入贯彻落实《昭化区全民健身实施计划（2016-2020）》，进一步完善了区、乡（镇）、村（社区）三级全民健身组织机构。加强体育社团组织建设，

完成了社会体育指导员培训 178 余人，新成立了篮球协会。

二是基础设施不断夯实。结合 2018 年脱贫攻坚文化专项扶贫计划，争取农民体育健身工程行政村项目 21 个，到位财政专项资金 105 万元，健身器材 12 套。配备贫困村健身器材 8 套、拨付体育场地建设资金 21 万元，2018 年底已实现全区 63 个贫困村体育健身设施全覆盖。配备非贫困村健身器材 102 套，覆盖率 77%。

三是澳援文体向群众免费低收费开放。区澳援文体中心免费开放 352 天，全年接纳 8.12 万人次免费锻炼，积极开展国民体质监测，开展国民体质监测 3011 人次。

四是全民健身活动蓬勃开展。积极开展群众体育和全民健身活动。指导柳桥、明觉、陈江等乡镇开展体育赛事活动 22 次。举办正月十五登福寿山、“迎省运、庆七一、决胜脱贫攻坚夏季战役”职工篮球联赛、昭化区第二届柔力球比赛等全区性群众体育系列赛事活动 33 次，完成目标任务 275%；承办广元市第二届“习羽客”杯羽毛球比赛、四川省十三运会群众项目柔力球比赛、中国西部城市体育舞蹈公开赛暨广元市第九届体育舞蹈锦标赛等市级、省级、国家级群众体育赛事活动 15 次，其中，市级比赛 8 次、省级比赛 3 次、国家级比赛 4 次；参加中国柔力球公开赛总决赛（江苏昆山）、全省广场健身操舞比赛（广安）、广元市太极拳比赛等国家级、省级、市级群众体育赛事 20 次，其中，市级比赛 9 次、省级比赛 5 次、国家级比赛 6 次；开展柔力球“六进”活动，持续巩固全国柔力球之乡创建成果。举办培训班 2 期，培训骨干 142 人，开展农村、社区、学校巡回辅导活

动 106 天次，受益群众达 20000 余人。我局被省人社厅、省体育局评为 2014-2017 年度四川省群众体育先进单位，1 人被评为先进个人。

3、创新管理模式，青少年体育得到新发展。

一是深化体教结合。邀请市业余体校教练员深入全区 30 余所中小学校开展选才工作，通过观察体形条件、现场测试等方式挑选优秀体育苗子 7 人。完成体教联办以备战省运会、市运会项目赛事，举办全区中小學生球类运动会及昭化区第二届柔力球比赛（校园组）各 1 次。**二是**注重培养人才。加强教练员、运动员队伍建设和管理，制定和完善了竞技体育工作管理办法，提高运动员的专项技术、身体素质和竞赛能力。省运会后我区继续保留了羽毛球项目，专职教练员 2 人，在训运动员 30 人。

4、以党建为统领，中心工作做出新业绩。

一是高质量完成脱贫攻坚任务。扎实开展行业扶贫工作，完成农民体育健身工程行政村项目 21 个、农民体育健身工程乡镇村项目 1 个、行政村自建农民体育健身工程项目 1 个。配备健身器材 96 套，拨付贫困村体育场地建设资金 21 万元，实现贫困村、移民村体育健身设施全覆盖，非贫困村体育健身设施覆盖率达 77%；精准开展驻村帮扶工作，精心研制年度帮扶计划，调整和充实驻村工作队。扎实开展“三同三讲三解”活动，常态化开展精准帮扶和“回头看、回头帮”活动，协调解决荣华、云台两个帮扶村安全饮水、道路建设、集体经济发展、活动阵地等具体问题 15 个，帮助解

决贫困户产业发展、住房建设、医疗救助等实际困难 40 余件。投入帮扶资金 7.5 万余元，帮扶 85 户贫困户发展经济园或微田园 1 亩，为 2 个帮扶村安装体育健身器材 3 套。指导贫困村荣华村发展猕猴桃产业示范园 200 亩，并建成农机专业合作社，实现集体经济年收入 2.5 万元，指导非贫困村云台村发展集体经济项目 2 个，实现当年集体经济收入 5000 元。经过精准帮扶，荣华村 45 户 176 人、云台村 40 户 130 人达到脱贫退出标准。2018 年刘芳被评为全市优秀第一书记，何杰被评为昭化区优秀第一书记。**二是**积极向上争取资金。争取省市到位资金 270 万元。其中，农民体育健身工程行政村 105 万，省级群众体育补助经费 5 万元，贫困县区全民健身活动经费 20 万元，省运会项目承办经费 109 万元，《国家体育达标锻炼》活动经费 20 万，市体育局全民健身活动资金 11 万元。**三是**全面加强党的建设。加强思想建设，提高政治站位，全面落实党建工作责任，认真履行党建第一责任，明确班子成员“一岗双责”，制定年度党建工作计划和责任清单。以“大学习、大讨论、大调研”活动为载体，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和彭清华同志讲话精神以及省委十一届三次、四次全会、市委七届七次、八次全会、区委七届六次全会等精神，召开中心组学习会 5 次，讲党课 4 次。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展党建知识测试 5 次，“以考促学”教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心。**四是**加强党员干部廉政教育和作风建设，不断转变工作作风。从严落实“两个责任”，制定廉政责任

清单，层层签订党风廉政建设责任书，扎实开展“作风纪律深化年”活动，党组年均召开专题学习讨论会5次、研究反腐倡廉工作4次、听取班子成员履职情况汇报12人次、上廉政党课4次，筑牢了拒腐防变的思想道德基础。持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定精神和省市区相关要求，我局全体干部没有利用土特产谋取私利的行为，未发生违规违纪行为。**五是**坚定政治立场，重视践行意识形态工作。切实把意识形态工作摆上重要日程，党组专题研判意识形态工作4次。结合“大学习、大讨论、大调研”活动，把意识形态工作纳入党员干部学习内容，纳入年终考核，建立宣传报道奖励机制，全年发送外宣信息90余条。高度重视意识形态网络安全，加强体育微信公众号、QQ群的安全管理，全年未发生意识形态错误。**六是**深入推进依法治区工作。坚持贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以加强社会主义法治建设为主线，通过深化行政审批制度改革、做好规范性文件管理和重大行政处罚备案、加强培训宣传、开展法律“七进”强化行政执法监督、加强市场监管守住依法治省体育底线等手段，以严格规范、公正文明执法为目标，不断提升依法行政水平，全力推进依法治区工作。

二、机构设置

区体育局内设机构为办公室、社会体育股和体育产业股 3 个股室；另设 1 个下属事业机构—广元市昭化区体育馆。纳入区体育局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 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 639.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支总计各增加 63.56 万元，增加 10%。主要变动原因是职工 2018 工资调标和扶贫开支增加。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 447.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 234.75 万元，占 52%；政府性基金预算财政拨款收入 213 万元，48%。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比为零；事业收入 0 万元，占比为零；经营收入 0 万元，占比为零；附属单位上缴收入 0 万元，占比为零；其他收入 0 万元，占比为零。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 496.37 万元，其中：基本支出 64.24 万元，占 13%；项目支出 432.13 万元，占 87%。上缴上级支出 0 万元，占比为零；经营支出 0 万元，占比为零；对附属单位补助支出 0 万元，占比为零。

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 639.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支总计各增加 63.56 万元，增加 10%。主要变动原因是职工 2018 工资调标和扶贫开支增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 298.61 万元，占本年支出合计的 97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 10.61 万元，下降 3.4%。主要变动原因是项目减少，资金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 298.61 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒 285.73 万元，占 95.72%；；社会保险和就业支出 6.48 万元，占 2.17%；医疗与计划生育支出 2.47 万元，占 0.8%，住房保障支出 3.93 万元，占 1.31%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年般公共预算支出决算数为 298.61 万元，完成预算 100%。其中：

1、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）0.26 万元，完成预算 100%。

2、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）51.11 万元，完成预算 100%。

3、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）87.15 万元，完成预算的 100%。

4、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）16.78 万元，完成预算的 100%。

5、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）20 万元，完成预算的 100%。

6、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）7.01万元，完成预算的100%。

7、文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）12.5万元，完成预算的100%。

8、文化体育与传媒（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）90.84万元，完成预算的100%。

9、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）6.48万元，完成预算的100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.47万元，完成预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.93万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出64.23万元，其中：人员经费59.16万元，主要包括：基本工资17.65万元、津贴补贴0.95万元、绩效工资15.31万元、机关事业单位基本养老保险费6.48万元、职工基本医疗保险费2.47万元、其他社会保障缴费0.35万元、其他工资福利支出12万元、住房公积金3.93万元、其他对个人和家庭补助0.02万元。

公用经费5.07万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.52万元、电费1.53万元、邮电费0.48万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.12万元、

公务接待费 0.23 万元、劳务费 0.54 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.23 万元，完成预算 100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格控制接待范围和接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 5%。主要原因是控制三公经费的支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：赛事对接 0.19 万元、扶贫帮扶工作 0.05 万元。其中：外事接待支出 0 万

元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 197.76 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、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，本单位对 2018 年度一般公共预算整体支出开展绩效自评。从评价情况来看 2018 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，预算执行规范，年度各项目标圆满完成。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门 2018 年项目支出，未开展项目绩效目标评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区体育局 2018 年整体支出绩效评价报告》见附件 1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区体育局属于事业单位，机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，区体育局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，无公务车辆；无单价50万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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。

4、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指备战省运动会参加全省组织的各类锦标赛。

8. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指备战省运动会参加比赛运动员的训练和聘请教练工资。

9. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆免费低收入开放和场馆举办各项赛事批费。

10、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指推广全区柔力球项目和体育宣传产生的费用支出。

11. 其他文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指为体育事业发展发生的其他支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在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。

15. “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。

第四部分 附件

附件 1

广元市昭化区体育局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区体育局为区政府管理的核定收支、定额（定项）补助事业单位（公益一类），内设机构为办公室、社会体育股和体育产业股 3 个股室；另设 1 个下属事业机构—广元市昭化区体育馆。

（二）机构职能。

- 1、负责贯彻落实国家体育工作法律、法规和规章；
- 2、推动体育体制改革，拟订全区体育工作的中长期发展战略目标，编制、实施体育事业的发展规划和年度计划，协调区域性体育均衡发展；
- 3、实施全民健身计划，指导并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，加强老年体育工作；
- 4、制定全区竞技体育发展目标和运动项目规划，加强幼儿体育工作和青少年体育工作，加强区业余体校的建立建设；
- 5、加大公共体育场馆的开放和管理力度，加强体育公

共管理服务职责，促进体育公共服务均衡发展；

6、执行、拟订体育产业发展政策，培育体育消费市场；

7、积极发展体育社团和社会办体育培训、健身经营机制，监督管理区级体育社团的资格审查和业务指导；

8、加强体育文化建设，培训体育干部和专业人才；

9、承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

核定事业编制 6 名，2018 年末在编人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年收入总计 639.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 234.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 213 万元，上年结转收入 191.39 万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2018 年支出总计 639.14 万元，其中：基本支出 64.24 万元，项目支出 432.13 万元，年末结转结余 142.77 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照省委、省政府关于全省经济社会发展的决策部署和公共财政管理的基本要求，严格按照政策标准，优化支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平的原则，结合本部门实际编制了 2018 年基本支出和专项支出的预算，其中“三公经费”按照省、市、区要求，加强了对因公出国（境）经费、公务接待管理，建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效

机制。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。

（二）专项预算管理

按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（三）结果应用情况

我单位通过核实数据、查找资料，最后形成绩效评价自评报告，完成了年初设定的绩效目标，严肃了财经纪律，项目支出效益明显，促进了我区旅游产业发展事业的发展，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各单位的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

（二）存在问题

预算编制精准性还有待进一步提高。在预算编制过程中与业务股室沟通不够，造成在开展过程中应急性的事较多，造成预算与实际支出费用存在偏差。

（三）改进建议

精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表