

2018 年度
吉林省体育局部门决算

2019 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、预算绩效管理情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关体育事业发展战略和规划，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并监督实施。

（二）协调全省区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务和体育制度改革。

（三）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制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全省竞技体育发展；研究和平衡体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）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。

（六）拟订全省体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导体育彩票发行管理。

（七）指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间和香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流。

（八）研究拟订全省体育教育规划，组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 协助国家体育总局承办在我省举办的全国性体育竞赛和国际性体育竞赛，组织全省综合性体育竞赛；组织和筹备参加全国运动会和配合有关方面组织参加国家的其他赛会。

(十) 指导、协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

(十一) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省体育局内设 10 个机构，分别为办公室、群众体育处、训练竞赛处、体育经济处、审计监督处、青少年体育处、人事处、法规宣传处、安全生产监督管理处、机关党委。

纳入吉林省体育局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省体育局（本级）
2. 吉林省体育系统运动创伤医院
3. 吉林省体育局田径自行车运动管理中心
4. 吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心
5. 吉林省体育局重竞技运动管理中心
6. 吉林省体育局夏季竞技运动保障中心
7. 吉林省射击射箭运动管理中心
8. 吉林省体育局冰上运动管理中心
9. 吉林省体育局冬季竞技运动保障中心
10. 吉林省网球运动管理中心

11. 吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

12. 吉林省棋牌运动管理中心

13. 长白山高原冰雪训练基地

14. 吉林省社会体育管理中心

15. 吉林省体育局青少年训练管理中心

16. 吉林省体育职业技能鉴定站

17. 吉林体育学院

18. 吉林省体育运动学校

19. 吉林省体育局雪上运动管理中心

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省体育局			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	45,077.92	一、一般公共服务支出	14	4.35
二、事业收入	2	1,105.02	二、教育支出	15	14,821.34
三、其他收入	3	1,178.05	三、科学技术支出	16	5.84
	4		四、文化体育与传媒支出	17	19,245.40
	5		五、社会保障和就业支出	18	90.79
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	962.76
	7		七、住房保障支出	20	815.92
	8		八、其他支出	21	7,007.75
本年收入合计	9	47,360.99	本年支出合计	22	42,954.14
用事业基金弥补收支差额	10	171.58	结余分配	23	298.84
年初结转和结余	11	19,142.99	年末结转和结余	24	23,422.58
	12			25	
总计	13	66,675.56	总计	26	66,675.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省体育局

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		47,360.99	45,077.92		1,105.02			1,178.05
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	14,686.58	13,946.61		150.00			589.97
20502	普通教育	11,619.64	11,036.25					583.39
2050205	高等教育	11,569.64	10,986.25					583.39
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00					
20503	职业教育	3,066.94	2,910.36		150.00			6.58
2050302	中专教育	3,066.94	2,910.36		150.00			6.58
207	文化体育与传媒支出	20,267.00	18,723.90		955.02			588.08
20703	体育	20,267.00	18,723.90		955.02			588.08
2070301	行政运行	951.75	951.75					
2070302	一般行政管理事务	14.71	14.71					
2070304	运动项目管理	10,212.50	9,700.59					511.91
2070305	体育竞赛	1,108.00	1,108.00					
2070308	群众体育	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	7,970.03	6,938.85		955.02			76.16
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39					
20805	行政事业单位离退休	57.64	57.64					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	57.64	57.64					
20808	抚恤	24.75	24.75					
2080801	死亡抚恤	24.75	24.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,038.17	1,038.17					
21011	行政事业单位医疗	1,038.17	1,038.17					
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35					
2101102	事业单位医疗	988.82	988.82					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21110	能源节约利用	20.00	20.00					
2111001	能源节约利用	20.00	20.00					
221	住房保障支出	1,008.42	1,008.42					
22102	住房改革支出	1,008.42	1,008.42					
2210201	住房公积金	958.98	958.98					
2210203	购房补贴	49.44	49.44					
229	其他支出	10,248.43	10,248.43					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,248.43	10,248.43					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,248.43	10,248.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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 位补 助支 出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		42,954.14	25,837.38	19,935.55	5,901.83	17,116.76			
201	一般公共服务支出	4.35				4.35			
20123	民族事务	4.35				4.35			
2012399	其他民族事务支出	4.35				4.35			
205	教育支出	14,821.34	11,126.25	8,397.73	2,728.52	3,695.09			
20502	普通教育	11,876.43	8,560.91	6,080.05	2,480.86	3,315.51			
2050205	高等教育	11,826.43	8,560.91	6,080.05	2,480.86	3,265.51			
2050299	其他普通教育支出	50.00				50.00			
20503	职业教育	2,944.91	2,565.34	2,317.68	247.66	379.57			
2050302	中专教育	2,944.91	2,565.34	2,317.68	247.66	379.57			
206	科学技术支出	5.84				5.84			
20604	技术与开发	5.84				5.84			
2060402	应用技术与开发	5.84				5.84			
207	文化体育与传媒支出	19,245.40	12,852.76	9,679.45	3,173.31	6,392.64			
20703	体育	19,245.40	12,852.76	9,679.45	3,173.31	6,392.64			
2070301	行政运行	880.85	880.85	742.43	138.42				
2070302	一般行政管理事务	13.63				13.63			
2070304	运动项目管理	8,753.83	7,933.50	6,338.32	1,595.18	820.33			
2070305	体育竞赛	1,431.97				1,431.97			
2070307	体育场馆	420.30				420.30			
2070308	群众体育	29.32				29.32			
2070399	其他体育支出	7,715.49	4,038.41	2,598.70	1,439.71	3,677.09			
208	社会保障和就业支出	90.79	90.79	90.79					
20805	行政事业单位离退休	52.76	52.76	52.76					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.76	52.76	52.76					
20808	抚恤	38.03	38.03	38.03					
2080801	死亡抚恤	38.03	38.03	38.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	962.76	951.66	951.66		11.10			
21011	行政事业单位医疗	962.76	951.66	951.66		11.10			
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35	49.35					
2101102	事业单位医疗	913.41	902.31	902.31		11.10			
221	住房保障支出	815.92	815.92	815.92					
22102	住房改革支出	815.92	815.92	815.92					
2210201	住房公积金	766.48	766.48	766.48					
2210203	购房补贴	49.44	49.44	49.44					
229	其他支出	7,007.75				7,007.75			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,007.75				7,007.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,007.75				7,007.75			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
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	34,829.49	一、一般公共服务支出	15	4.35	4.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,248.43	二、教育支出	16	14,384.58	14,384.58	
	3		三、科学技术支出	17	5.84	5.84	
	4		四、文化体育与传媒支出	18	17,899.31	17,899.31	
	5		五、社会保障和就业支出	19	90.79	90.79	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	962.76	962.76	
	7		七、住房保障支出	21	815.92	815.92	
	8		八、其他支出	22	7,007.75		7,007.75
本年收入合计	9	45,077.92	本年支出合计	23	41,171.30	34,163.55	7,007.75
年初财政拨款结转和结余	10	16,560.30	年末财政拨款结转和结余	24	20,466.92	7,634.76	12,832.16
一般公共预算财政拨款	11	6,968.82		25			
政府性基金预算财政拨款	12	9,591.48		26			
	13			27			
总计	14	61,638.22	总计	28	61,638.22	41,798.31	19,839.91

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。

公开04表
单位：万元

部门：吉林省体育局

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省体育局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		34,163.55	24,866.66	19,760.39	5,106.27	9,296.89
201	一般公共服务支出	4.35				4.35
20123	民族事务	4.35				4.35
2012399	其他民族事务支出	4.35				4.35
205	教育支出	14,384.58	10,791.90	8,383.64	2,408.26	3,592.68
20502	普通教育	11,573.07	8,257.55	6,065.96	2,191.59	3,315.51
2050205	高等教育	11,523.07	8,257.55	6,065.96	2,191.59	3,265.51
2050299	其他普通教育支出	50.00				50.00
20503	职业教育	2,811.52	2,534.35	2,317.68	216.67	277.17
2050302	中专教育	2,811.52	2,534.35	2,317.68	216.67	277.17
206	科学技术支出	5.84				5.84
20604	技术与研究开发	5.84				5.84
2060402	应用技术与研究开发	5.84				5.84
207	文化体育与传媒支出	17,899.31	12,216.39	9,518.38	2,698.01	5,682.92
20703	体育	17,899.31	12,216.39	9,518.38	2,698.01	5,682.92
2070301	行政运行	880.85	880.85	742.43	138.42	
2070302	一般行政管理事务	13.63				13.63
2070304	运动项目管理	8,425.73	7,605.40	6,216.01	1,389.39	820.33
2070305	体育竞赛	1,431.97				1,431.97
2070307	体育场馆	420.30				420.30
2070308	群众体育	29.32				29.32
2070399	其他体育支出	6,697.50	3,730.13	2,559.93	1,170.20	2,967.37
208	社会保障和就业支出	90.79	90.79	90.79		
20805	行政事业单位离退休	52.76	52.76	52.76		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.76	52.76	52.76		
20808	抚恤	38.03	38.03	38.03		
2080801	死亡抚恤	38.03	38.03	38.03		
210	医疗卫生与计划生育支出	962.76	951.66	951.66		11.10
21011	行政事业单位医疗	962.76	951.66	951.66		11.10
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35	49.35		
2101102	事业单位医疗	913.41	902.31	902.31		11.10
221	住房保障支出	815.92	815.92	815.92		
22102	住房改革支出	815.92	815.92	815.92		
2210201	住房公积金	766.48	766.48	766.48		
2210203	购房补贴	49.44	49.44	49.44		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：吉林省体育局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,219.99	302	商品和服务支出	4,727.19	310	资本性支出	379.08
30101	基本工资	4,527.19	30201	办公费	303.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,090.32	30202	印刷费	34.56	31002	办公设备购置	218.19
30103	奖金	302.21	30203	咨询费	70.86	31003	专用设备购置	105.27
30106	伙食补助费	1,077.97	30204	手续费	3.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,178.79	30205	水费	297.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	402.67	30206	电费	352.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	127.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,146.57	30208	取暖费	850.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	206.54	30209	物业管理费	388.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	202.91	30211	差旅费	538.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,199.23	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	88.05	30213	维修(护)费	341.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	797.53	30214	租赁费	75.58	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,540.40	30215	会议费	7.45	31021		
30301	离休费	240.60	30216	培训费	189.99	31022	无形资产购置	26.70
30302	退休费	3,467.69	30217	公务招待费	3.59	31099	其他资本性支出	28.63
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	257.16	312	对企业补助	
30304	抚恤金	199.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45.06	30225	专用燃料费	32.35	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	276.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	49.95	30227	委托业务费	23.35	31205	利息补贴	
30308	助学金	501.39	30228	工会经费	210.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13.13	30229	福利费	22.09	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97.55	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	23.12	30239	其他交通费用	108.44	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	113.67	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	19,760.39		公用经费合计				5,106.27

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省体育局

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340.74	134.00	153.60		153.60	53.14	187.67	86.43	97.65		97.65	3.59

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省体育局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		9,591.48	10,248.43	7,007.75				7,007.75	12,832.16
229	其他支出	9,591.48	10,248.43	7,007.75				7,007.75	12,832.16
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,591.48	10,248.43	7,007.75				7,007.75	12,832.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,591.48	10,248.43	7,007.75				7,007.75	12,832.16

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。

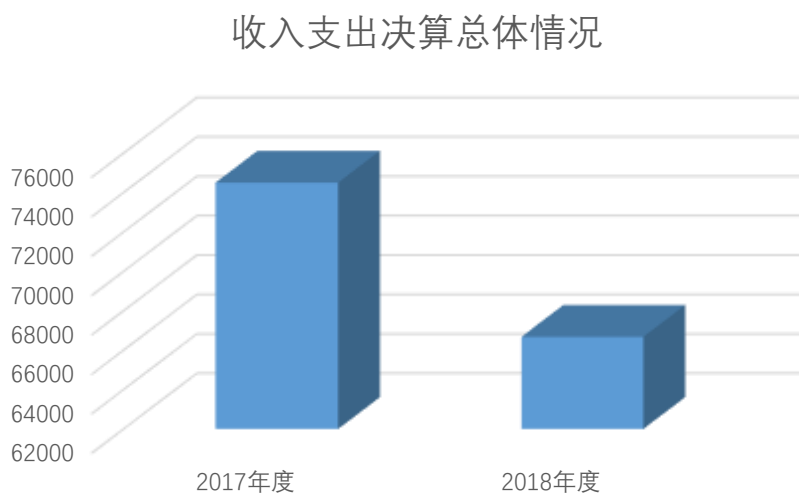
九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表					
部门预算项目支出绩效自评表					
(2018年度)					
项目名称		吉林省第十八届运动会经费			
预算部门及编码		吉林省体育局 109		基层预算单位及编码	
		吉林省体育局(本级) 109001			
项目预算执行情况(万元)		预算数:		770	
		其中:财政拨款		770	
		其他资金			
执行数:		770		其中:财政拨款	
				770	
其他资金				其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 广泛开展全民健身运动,发现和培养优秀体育后备人才,进一步推动我省体育事业的发展,努力使体育运动成为推动健康中国建设的重要载体,争取省运会各组别参赛运动员总人数超过12000人。</p> <p>目标2: 力争把吉林省第十八届运动会办成一次文明热烈、精彩圆满、节俭安全、人才辈出的体育盛会。</p>			<p>目标1完成情况: 本届省运会共进行了5个组别、76个大项、1256个小项的比赛,总计有17973人参赛。</p> <p>目标2完成情况: 本届省运会青少年组共设置29大项、661个小项,有21人打破14项省青少年纪录。通过比赛,锻炼和发现了一批新人,成为未来我省竞技体育发展的新生力量和中坚力量。</p>	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	省运会比赛大项目设置数	≥50个	76
			青少年组比赛小项目设置数	≥600个	661
		质量指标	省运会实际比赛项目占设置项目的比率	≥95%	100%
		时效指标	按时完成省运会全部比赛	2018年9月30日	2018年9月15日
		成本指标	参会人员伙食标准	≤120元/人/天	≤120元/人/天
			裁判员酬金标准	≤200元/人/天	≤200元/人/天
	效果指标	社会效益指标	社会组比赛项目	≥20个	25个
			非竞技体育组别的参赛人数	≥6000人	10025人
满意度指标		参赛运动员满意度	≥80%	≥80%	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

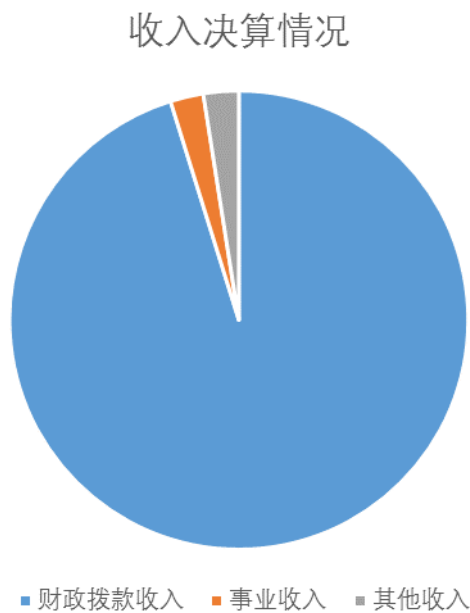
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计66675.56万元。与2017年相比，收、支总计各减少7827.59万元，降低10.5%。主要原因：按照《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2017〕680号）有关要求，省财政清理收回了2017年及以前年度结余资金。



二、收入决算情况说明

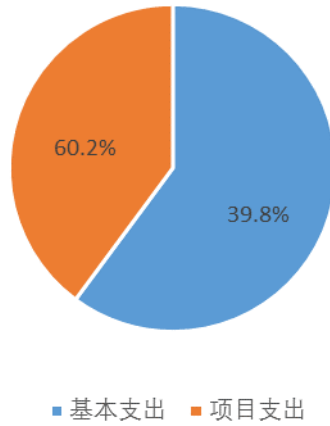
本年收入合计 47360.99 万元，其中：财政拨款收入 45077.92 万元，占 95.2%；事业收入 1105.02 万元，占 2.3%；其他收入 1178.05 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 42954.14 万元，其中：基本支出 25837.38 万元，占 60.2%；项目支出 17116.76 万元，占 39.8%；基本支出中，人员经费 19935.55 万元，占 77.2%；公用经费 5901.83 万元，占 22.8%。

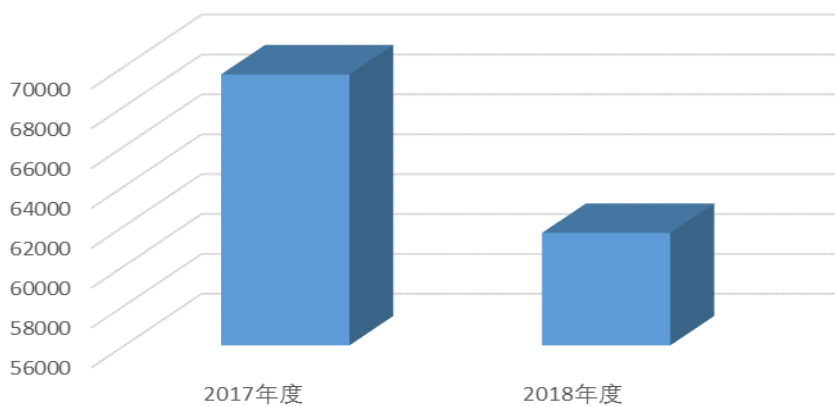
支出决算情况



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、支总计各61638.22万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7954.04万元，降低11.4%。主要原因：按照《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2017〕680号）有关要求，省财政清理收回了2017年及以前年度结余资金。

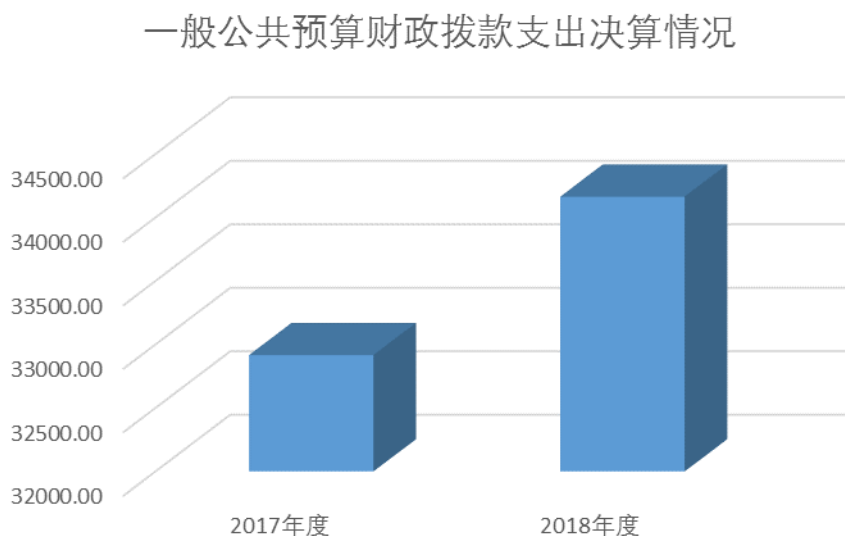
财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

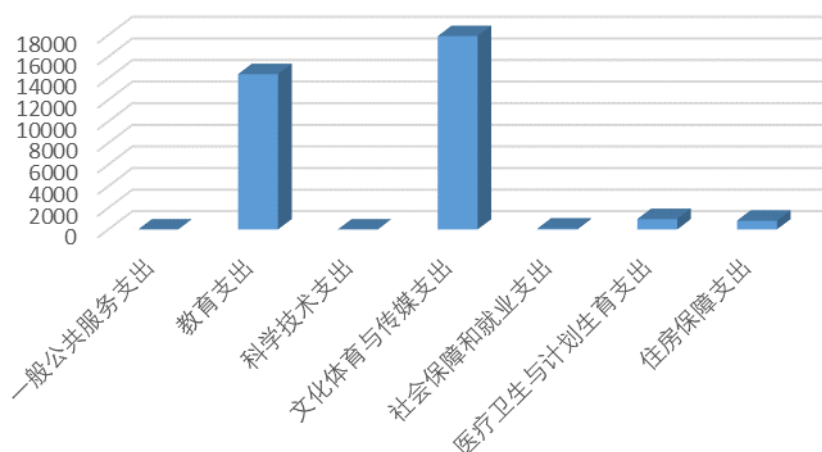
2018年度财政拨款支出 34163.55 万元，占本年支出合计的 79.5%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1247.75 万元，增长 3.8%。主要原因：一是根据体育发展需要，财政批复下达了第十三届全国运动会奖励、吉林省第十八届运动会、雪上项目参赛训练服装器材等经费；二是以前年度结转结余资金，经甄别确认后，返还相关事业单位，在本年形成支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 34163.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.35 万元，占 0.01%；教育支出 14384.58 万元，占 42.1%；科学技术支出 5.84 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 17899.31 万元，占 52.4%；社会保障和就业支出 90.79 万元，占 0.27%；医疗卫生与计划生育支出 962.76 万元，占 2.8%；住房保障支出 815.92 万元，占 2.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 28418.7 万元，支出决算为 34163.55 万元，完成年初预算的 120.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。执行中追加经费 10 万元，支出决算为 4.35 万元，经

费执行进度为 43.5%。决算数小于预算数的主要原因是按照参加第十一届全国少数民族传统体育运动会工作安排，吉林体育学院外聘 2 名教练对参赛运动员进行训练，外聘教练的课时费应按月发放，没有发生的课时费，不能提前支付，剩余经费需在下一年支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 7525.77 万元，支出决算为 11,523.07 万元，完成年初预算的 153.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算中含以前年度结转资金形成的支出。二是省财政执行中追加下达了 2018 年调资补助资金及机关事业单位退休人员基本养老金、中央支持地方高校改革发展资金，2017 年提前下达了 2018 年高等教育学生资助中央和省级补助经费、康体治疗暨乐龄福祉中心、运动心理学实验教学平台、心肺功能康复训练实验教学平台等项目经费，并在当年形成支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017 年提前下达 2018 年城乡义务教育中小学公用经费中央和省级补助资金 50 万元，支出决算为 50 万元，项目执行进度为 100.0%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 2720.21 万元，支出决算为 2811.52 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政执行中追加下达了 2018 年调资补助资金及退休人员基本养老金，并

在当年形成支出。二是 2017 年提前下达了 2018 年中等职业(技工)学校免学费补助资金及助学金,并在当年形成支出。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)。年初结转结余为 5.84 万元,支出决算为 5.84 万元,项目进度为 100.0%。该项目已完成。

6. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。

年初预算为 584.69 万元,支出决算为 880.85 万元,完成年初预算的 150.6%。决算数大于预算数的主要原因是省财政执行中追加下达了 2018 年调资补助资金、调入人员经费、年终绩效资金等,并在当年形成支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。2018 年省体育局本级向省财政申请追加省直党政机关和事业单位因公出国(境)经费 14.71 万元,支出决算为 13.63 万元,经费执行率为 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是因汇率调整及出国机票价格变动,导致部分出国费用退回。

8. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。

年初预算为 9296.93 万元,支出决算为 8425.73 万元,完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年第十三届全运会结束后,各运动中心部分运动员在 2018 年退役,存在新老运动员交替空当期,导致人员工资及公用经费等支出减少。

9. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为 1108 万元，支出决算为 1431.97 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含以前年度结转资金形成的支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初结转 514.6 万元，为长白山高原冰雪训练基地运动员之家维修工程经费，支出决算为 420.3 万元，经费执行率为 81.7%。算数小于预算数的主要原因是工程竣工决算后，还需支付部分工程监理等费用。

11. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 293.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含以前年度结转资金形成的支出。

12. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 5089.62 万元，支出决算为 6697.5 万元，完成年初预算的 131.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算中含以前年度结转资金形成的支出，二是向省财政追加了第十三届全国运动会及韩国平昌冬奥会我省获奖运动员奖励经费等，并在当年形成支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 57.64 万元，支出决算为 52.76 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员病故，导致老干部自雇费补贴等经

费未能形成支出。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初结转 13.28 万元, 2018 年向省财政申请追加死亡抚恤金 24.75 万元, 支出决算为 38.03 万元, 经费执行率为 100.0%。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 49.35 万元, 支出决算为 49.35 万元, 完成年初预算的 100.0%。

16. 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)。年初预算为 977.72 万元, 支出决算为 913.41 万元, 完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年第十三届全运会结束后, 各运动中心部分运动员在 2018 年退役, 存在新老运动员交替空当期, 导致事业单位医疗缴费支出减少。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 934.44 万元, 支出决算为 766.48 万元, 完成年初预算的 82.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年第十三届全运会结束后, 各运动中心部分运动员在 2018 年退役, 存在新老运动员交替空当期, 导致住房公积金缴费支出减少。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

省财政追加 2018 年省直机关事业单位职工住房补贴专项补助资金 49.44 万元, 支出决算为 49.44 万元, 经费执行率为

100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出24866.66万元，其中：人员经费19760.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费5106.27万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

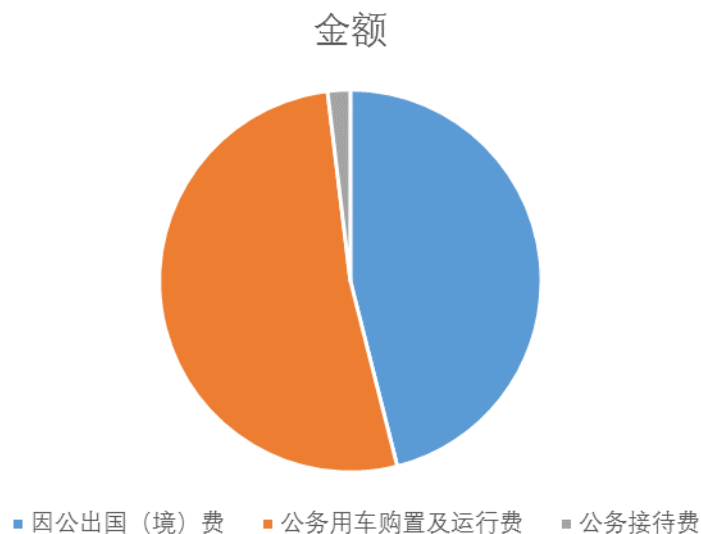
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为340.74万元，支出决算为187.67万元，完成预算的55.1%。决算数小于预算数的主要原因是：按照国家及财政有关规定压缩“三公”经费

支出及调整出国训练计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为86.43万元，占46.1%；公务用车购置及运行费支出决算为97.65万元，占52.0%；公务接待费支出决算为3.59万元，占1.9%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)费年初预算为134万元，支出决算为86.43万元，完成年初预算的64.5%，主要是根据年度出国训练任务及时调整出国团组数量。全年安排因公出国(境)团组6个，累计30人次。开支内容包括：

(1)吉林省体育局本级2个出国团组共开支经费13.63万元，其中：2018年12月份局长随安立佳副省长出访挪威、俄罗斯、白俄罗斯执行推动科教人文交流合作任务开支9.95万元；2018年2月份2人赴韩国执行参加比赛保障任务开支3.68万元。

(2)吉林省体育局重竞技运动管理中心2018年8月5日至9月1日柔道队11人赴朝鲜集训交流开支1.5万元。

(3)吉林体育学院2018年6月14日至9月7日4人长白山学者青年骨干教师赴美国波特兰州立大学研修开支34万元。

(4)吉林省体育局冰上运动管理中心共2个出国团组共12人开支经费37.3万元，其中：2018年7月15日至7月21日9人赴朝鲜执行国家中朝体育交流任务开支0.63万元；2018年8月31日至10月8日省速滑队重点队3人赴荷兰训练开支36.67万元。

因公出国（境）支出决算比2017年减少16.47万元，下降16%。主要原因：一是年度出国训练计划及时调整出国人数及批次。二是按照相关规定压缩了经费支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为153.6万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的63.6%，主要是在事业单位公车改革期间，部分单位公务车辆处于封存状态。其中：

公务用车购置支出 万元。主要用于 。

公务用车运行支出97.65万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，公务

用车购置 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 56 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 34.32 万元，下降 26%。主要原因：一是在事业单位公车改革期间，部分单位公务车辆处于封存状态。二是按照相关规定压缩了经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 53.14 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 6.7%，主要是按照有关规定逐年压缩接待支出规模及接待批次，从而减少接待支出。其中：

外宾接待支出 1.32 万元。主要用于吉林省体育局冰上运动管理中心短道部接待朝鲜代表团食宿费、租车费用等开支。全年共接待国（境）外来访团组数 7 个、来访外宾 57 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括朝鲜代表团教练员及运动员。

其他国内公务接待支出 2.27 万元。主要用于国内公务活动接待支出。全年共接待国内来访团组 23 个、来宾 189 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.16 万元，下降 4.2%。主要是按照有关规定逐年压缩接待支出规模及接待批次。

八、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 9591.48 万元；本年收入 10248.43 万元；本年支出 7007.75 万元，年末结转和结余 12832.16 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为4638万元，支出决算为7007.75万元，主要用于全民健身活动、全民健身器材购置、运动队训练参赛、全运会奥运会训练备战、体育场馆（设施）维修改造、体育后备人才培养、社会体育指导员培训等方面的支出。完成年初预算的151.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算中含以前年度结转资金形成的支出。二是经甄别确认后省赖馆外墙及外窗更换工程、速度滑冰高速运动数据采集系统购置等经费重新下达相关单位，并在当年形成开支。三是省财政执行中追加了第五次国民体质监测及全民健身活动等经费，并在当年形成支出。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目6个，共涉及资金2519.67万元，占一般公共预算项目支出总额的55.7%。

共组织对 等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对 等项目分别委托 第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看， （请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出138.42万元，比年初预算数减少26.89万元，下降16.3%，比2017年减少0.76万元，下降

0.5%，主要原因是根据有关规定，压缩了行政消耗性支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额8824.12万元，其中：政府采购货物支出4336.7万元、政府采购工程支出3598.69万元、政府采购服务支出888.73万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，吉林省体育局共有车辆65辆，其中，主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车46辆，其他用车主要是运动队训练用车；单价50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十二、其他民族事务支出：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十三、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治

区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十五、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十六、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十七、行政运行：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。

十八、一般行政管理事务：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。

十九、运动项目管理：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、体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十一、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十二、群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十三、其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十四、未归口管理的行政单位离退休：反映未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）开支的离退休支出。

二十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十八、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十九、住房公积金：反映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。

三十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十一、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。