

# 2019 年度部门决算

黑河市体育局  
2020 年 9 月 15 日

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                | 2  |
| 一、部门职责.....                   | 2  |
| 二、机构设置.....                   | 2  |
| 三、部门决算编报范围和人员情况.....          | 3  |
| 第二部分 2019 年度部门决算报表.....       | 4  |
| 收入支出决算总表.....                 | 4  |
| 收入决算表.....                    | 5  |
| 支出决算表.....                    | 6  |
| 财政拨款收入支出决算总表.....             | 7  |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 8  |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 9  |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 10 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 11 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....     | 12 |
| 一、收入支出总体情况说明.....             | 12 |
| 二、财政拨款收入支出情况说明.....           | 13 |
| 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....    | 14 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..... | 15 |
| 五、机关运行经费支出情况说明.....           | 16 |
| 六、国有资产占用情况说明.....             | 16 |
| 七、政府采购支出情况说明.....             | 17 |
| 八、预算绩效情况说明.....               | 17 |
| 第四部分名词解释.....                 | 17 |

# 黑河市体育局 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关体育工作的方针、政策，向地方人大、政府提出有关地方性的体育行业法规性文件议案和发展规划并监督实施。

(二) 指导和推动体育改革，研究制定全市体育工作的发展战略和目标；编制体育事业中长期发展规划；协调区域性体育发展。

(三) 贯彻执行《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》，研究制定群众体育和竞技体育发展规划，并监督实施。

(四) 贯彻执行党和国家有关体育涉外工作的方针、政策，开展国际间特别是对俄双边体育交流。

### 二、机构设置

根据上述职责，黑河市体育局内设 3 个职能科室，包括：办公室、体育事业科、体育产业科。核定编制 11 名。

内设机构职责：

(一) **办公室**。负责机关政务、事务运行工作，负责财务、审计、统计、干部和人事劳资管理工作，负责退休干部

职工管理和服务工作，负责体育宣传，精神文明建设和党务及意识形态工作。

**（二）体育事业科。**负责群众体育工作，组织和指导全市群众体育赛事和活动，开展国民体质监测工作；负责体育基础设施规划和建设，监督管理全市公共体育设施。负责竞技体育和青少年体育工作，统筹协调全市竞赛的组织工作、协调、监督反兴奋剂工作，指导体育后备人才基地建设工作。负责对俄体育合作与交流项目的指导、组织和执行工作。贯彻实施有关体育经营活动管理的法律、法规和规章，组织行政执法、执法监督工作，承担行政复议工作。

**（三）体育产业科。**负责拟定全市体育产业发展规划，指导和管理体育产业发展；指导和监督体育产业赛事，规范体育产业服务管理；开发体育竞赛和表演市场，规范体育产业市场。协调和指导对俄等国家的体育产业赛事交流活动，开发拓展对俄等国家的体育产业市场。

### **三、部门决算编报范围和人员情况**

2019 年度纳入黑河市体育局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，黑河市体育局。2019 年末机构实有人数 15 人，其中：在职人员 8 人，退休人员 7 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市体育局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 759.53   | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 759.09   | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 743.35   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 18.79    |
| 七、其他收入          | 7  | 11.34    | 七、文化体育与传媒支出     | 37 | 11.02    |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |          |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 52 | 758.99   |
|                 | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 53 |          |
|                 | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 54 |          |
|                 | 25 |          |                 | 55 |          |
| 本年收入合计          | 26 | 1,529.96 | 本年支出合计          | 56 | 1,532.15 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 |          | 结余分配            | 57 |          |
| 年初结转和结余         | 28 | 16.18    | 年末结转和结余         | 58 | 13.99    |
|                 | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计              | 30 | 1,546.14 | 总计              | 60 | 1,546.14 |

## 收入决算表

公开 02 表

部门：黑河市体育局

2019 年度

单位：万元

| 项目           |           | 本年收入<br>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<br>上缴收入 | 其他收入         |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |                 |                 |        |      |      |              |              |
| 栏次           |           | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6            | 7            |
| 合计           |           | <b>1,529.96</b> | <b>1,518.62</b> |        |      |      |              | <b>11.34</b> |
| 207          | 文化旅游体育与传媒 | 741.05          | 729.71          |        |      |      |              | 11.34        |
| 20703        | 体育        | 741.05          | 729.71          |        |      |      |              | 11.34        |
| 2070301      | 行政运行      | 111.29          | 99.95           |        |      |      |              | 11.34        |
| 2070305      | 体育竞赛      | 129.77          | 129.77          |        |      |      |              |              |
| 2070307      | 体育场馆      | 500.00          | 500.00          |        |      |      |              |              |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 18.79           | 18.79           |        |      |      |              |              |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 18.79           | 18.79           |        |      |      |              |              |
| 2080504      | 未归口管理的行政  | 11.31           | 11.31           |        |      |      |              |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本  | 7.48            | 7.48            |        |      |      |              |              |
| 210          | 卫生健康支出    | 11.02           | 11.02           |        |      |      |              |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗  | 11.02           | 11.02           |        |      |      |              |              |
| 2101101      | 行政单位医疗    | 11.02           | 11.02           |        |      |      |              |              |
| 229          | 其他支出      | 759.09          | 759.09          |        |      |      |              |              |
| 22960        | 彩票公益金安排的支 | 759.09          | 759.09          |        |      |      |              |              |
| 2296003      | 用于体育事业的彩  | 759.09          | 759.09          |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |
|              |           |                 |                 |        |      |      |              |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：黑河市体育局

2019 年度

| 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       |           |          |        |          |        |      |           |
| 合计       |           | 1,532.15 | 143.32 | 1,388.82 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒 | 743.35   | 113.51 | 629.84   |        |      |           |
| 20703    | 体育        | 743.35   | 113.51 | 629.84   |        |      |           |
| 2070301  | 行政运行      | 113.51   | 113.51 |          |        |      |           |
| 2070305  | 体育竞赛      | 129.84   |        | 129.84   |        |      |           |
| 2070307  | 体育场馆      | 500.00   |        | 500.00   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 18.79    | 18.79  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 18.79    | 18.79  |          |        |      |           |
| 2080504  | 未归口管理的行政  | 11.31    | 11.31  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本  | 7.48     | 7.48   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出    | 11.02    | 11.02  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗  | 11.02    | 11.02  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗    | 11.02    | 11.02  |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出      | 758.99   |        | 758.99   |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支 | 758.99   |        | 758.99   |        |      |           |
| 2296003  | 用于体育事业的彩  | 758.99   |        | 758.99   |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |
|          |           |          |        |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：黑河市体育局

2019 年度

公开 04 表

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  | 759.53   | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 759.09   | 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 | 735.13   | 735.13     |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 18.79    | 18.79      |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 11.02    | 11.02      |             |
|               | 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 |          |            |             |
|               | 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 | 758.99   |            | 758.99      |
|               | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 52 |          |            |             |
|               | 24 | 1,518.62 | 二十四、债务付息支出      | 53 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 16.18    | <b>本年支出合计</b>   | 54 | 1,523.94 | 764.95     | 758.99      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 16.18    | 年末财政拨款结转和结余     | 55 | 10.86    | 10.76      | 0.11        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 |          |                 | 56 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |          |                 | 57 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 1,534.80 | <b>总计</b>       | 58 | 1,534.80 | 775.70     | 759.09      |





# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市体育局

2019 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 96.08  | 302      | 商品和服务支出   | 25.66 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 35.53  | 30201    | 办公费       | 5.82  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 31.69  | 30202    | 印刷费       | 0.34  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 9.20   | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              | 1.57  |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.14  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置             | 1.57  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.48   | 30206    | 电费        | 0.20  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.63  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.02  | 30208    | 取暖费       | 4.01  | 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       | 0.06   | 30211    | 差旅费       | 2.73  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          |        | 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       | 1.10   | 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      | 11.79  | 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            | 11.27  | 30217    | 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       | 0.43  | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 2.00  | 39906    | 赠与                 |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 0.49  | 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 |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.52   | 30239    | 其他交通费用    | 8.82  |          |                    |       |
|          |                |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.04  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 107.88 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 27.24 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：黑河市体育局

2019 年度

单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

备注：黑河市体育局 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市体育局

2019 年度

单位：万元

| 项目           |         | 年初<br>结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末<br>结转和结余 |
|--------------|---------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>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           |         |             | 759.09 | 758.99 |      | 758.99 | 0.11        |
| 229          | 其他支出    |             | 759.09 | 758.99 |      | 758.99 | 0.11        |
| 22960        | 彩票公益金安排 |             | 759.09 | 758.99 |      | 758.99 | 0.11        |
| 2296003      | 用于体育事业  |             | 759.09 | 758.99 |      | 758.99 | 0.11        |
|              |         |             |        |        |      |        |             |
|              |         |             |        |        |      |        |             |
|              |         |             |        |        |      |        |             |
|              |         |             |        |        |      |        |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

黑河市体育局 2019 年度部门决算收、支总计 1546.14 万元，其中：本年收入 1529.96 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 16.18 万元；本年支出 1532.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 13.99 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，减少 130.62 万元，同比下降 7.8%。原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（一）2019 年度本年收入 1529.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 759.53 万元，占 49.6%；政府性基金预算财政拨款 759.09 万元，占 49.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 11.34 万元，占 0.8%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 16.18 万元，其中：基本支出结转 5.35 万元，占 33.1%；项目支出结转和结余 10.83 万元，占 66.9%。

（四）2019 年度本年支出 1532.15 万元。

按照支出性质分类：基本支出 143.32 万元，占 9.4%，项目支出 1388.83 万元，占 90.6%。

按照支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出 743.35 万元，占 48.5%；社会保障和就业支出 18.79 万元，占 1.2%；卫生健康支出 11.02 万元，占 0.7%；其他支出 758.99 万元，占 49.6%。

(五) 2019 年末结转和结余 13.99 万元，其中：基本支出结转 3.13 万元，占 22.4%；项目支出结转和结余 10.86 万元，占 77.8%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市体育局 2019 年度财政拨款收、支总计 1534.8 万元，其中：本年收入 1518.62 万元，年初财政拨款结转和结余 16.18 万元。本年支出 1523.94 万元，年末财政拨款结转和结余 10.86 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，减少 141.85 万元，同比下降 8.5 %。主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 1518.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 759.53 万元，占 50.0%；政府性基金预算财政拨款 759.09 万元，占 50.0 %。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 10.86 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 10.86 万元，占 100 %。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 1523.94 万元，年初预算为 105.21 万元，完成年初预算的 1448.5 %。

按照支出性质分类：基本支出 135.11 万元，占总支出 8.9%；项目支出 1388.83 万元，占总支出 91.1%。

按照支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）105.3 万元，占 6.9%、体育竞赛（项）129.84 万元，占 8.5%、体育场馆（项）500 万元，占

32.8% ，年初预算为 82.59 万元，完成年初预算的 890.1%。决算数大于预算数的主要原因是参加体育比赛经费和体育场馆建设经费增加；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）11.31 万元，占 0.8%、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.48 万元，占 0.5%，年初预算为 12.42 万元，完成年初预算的 151.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.02 万元，占 0.7 %，年初预算为 10.20 万元，完成年初预算的 108.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加；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）758.99 万元，占 49.8%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 00%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市体育局 2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 759.09 万元，年初结转和结余 0 万元。本年支出 758.99 万元，年末结转和结余 0.11 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2018 年相比，减少 625.9 万元，同比下降 45.2%。原因是当年项目经费减少。

（一）2019 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0.11 万元，占 100.0 %。

（二）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 758.99

万元。

按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占 0%。项目支出 758.99 万元，占 1000%。

按照支出功能分类：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）1758.99 万元，占 1000%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市体育局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0.0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0.0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0.0%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的主要原因是 2019 年度无公务用车购置及运行维护费支出。



3. 公务接待费支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0.0%。与上年决算比减少0万元,下降0%。其中:国内公务接待0批次,接待0人,变化的主要原因是2019年度无公务接待费支出。

## 五、机关运行经费支出情况说明

黑河市体育局2019年度机关运行经费支出27.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加13.44万元,增长97.4%。主要原因是:人员编制数量增加。其中:办公费5.82万元,印刷费0.34万元,手续费0.14万元,电费0.20万元,邮电费0.63万元,取暖费4.01万元,差旅费2.73万元,劳务费0.43万元,委托业务费2万元,工会经费0.49万元,其他交通费用8.82万元,其他商品和服务支出0.04万元,办公设备购置1.57万元。

## 六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,黑河市体育共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

## 七、政府采购支出情况说明

黑河市体育局 2019 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 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 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

## 八、预算绩效情况说明

2019 年度黑河市体育局没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

# 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结

余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**五、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**六、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**七、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

**八、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。

**九、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。

**十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**体育竞赛（项）：**反映综合属于主单项体育比赛支出。**体育场馆（项）：**反应政府在体育场馆方面的支出。

**十一、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）：**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。**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基金养老保险费支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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。

**十三、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）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。