

附件 1

渭南市体育局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市体育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字[2019]50号）文件规定，渭南市体育局为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身计划纲要》《奥运争光计划》《陕西省全民健身条例》和《陕西省体育场馆管理条例》等法规和规范性文件，拟定全市体育工作发展规划，起草有关规范性文件并实施。

（二）拟定全市体育组织发展战略，协调区域性体育发展、负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

（三）统筹规划全市群众体育发展，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员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县市区体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，管理指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设；协调运动员社会保

障工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，管理、指导、推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。

（六）拟定全市足球改革发展实施方案。

（七）拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责高危险体育项目管理工作；负责体育彩票管理；监督管理体育市场；负责职业体育从业人员的培训管理工作。

（八）负责全市体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

（九）负责指导市体育中心、青少年体育运动管理中心（市青少年体校）、体育彩票管理中心、社会体育交流促进中心开展工作。

（十）组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

（十一）加强指导和推进青少年体育工作的职责，监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的达标实施。

（十二）履行体育行业领域安全管理职责。负责体育健身设施场馆、各类运动会以及群众性体育健身活动等的安全管理工作。

（十三）依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十四) 完成市委、市政府交办的其它任务。

市体育局设下列内设机构:

(一) 党政办公室。负责党务、文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作; 承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作; 负责局机关行政复议应诉工作。

(二) 群众体育科。拟定全市群众体育发展规划; 推行全民健身计划, 推动建立和完善全民健身服务体系, 指导开展群众性体育活动, 推行社会体育指导员和国民体质监测制度; 推行健身气功; 指导国家体育锻炼标准的实施, 指导和推动农村体育、社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育、残疾人体育和其他社会体育的发展; 负责体育社团组织的行业指导; 负责全市社会体育指导员的培训和审定工作。

(三) 竞赛训练科。拟定全市竞技体育和体育竞赛管理制度; 指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作; 组织市级青少年体育比赛和省级比赛备战参赛工作, 组织协调市综合性运动会的竞赛组织工作, 负责全市体育竞赛管理工作; 负责全市体育裁判员、运动员等级的申报批准等管理工作; 组织体育科技研究和科技成果推广, 开展反兴奋剂工作; 拟定全市足球改革发展实施方案; 拟订全市青少年体育工作发展规划、青少年业余训练管理制度; 负责指导市青少年体育运动管理中心(市青少年体校)的日常管理, 学生训练、参赛, 教练员配备和培训; 监督学校体育工

作开展和青少年体育锻炼标准的实施；指导体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设；指导全市开展青少年业余训练及相关活动，组织指导全市重大青少年体育比赛竞赛工作。

（四）产业管理科。贯彻和执行党和国家的体育产业政策，组织拟订全市体育产业发展规划；负责商业性赛事、体育培训产业、体育竞赛等体育产业的管理；负责体育产业统计；负责体育市场监督管理工作；负责体育从业人员的培训管理工作；负责体育场地资源的开展工作；负责指导市体育中心、市体育彩票管理中心的日常管理；负责行政审批事项的监管协调工作。

二、2020 年主要工作任务

（一）十四运会筹备工作基本就绪

十四届全运会筹备工作进入关键冲刺阶段，我们聚焦“建一流设施，办一流赛事，创一流佳绩”目标，紧盯省筹委会“630”“1130”工作任务，强力推进举重、沙滩排球、足球、篮球等 4 个项目场馆建设。其中升级改造场馆 2 个，升级改造足球场 3 个，新建场馆 2 个，新建足球场 1 个。

（二）体育公共服务体系建设进一步完善

圆满完成《全民健身实施计划 2016-2020 年》的评估工作，实现人均体育场地面积 2.27 m²，经常参加体育锻炼人数占全市（县）总人口比例达到 43.6%，全市体育活动站点达到 3821 个，各类体育社团组织、俱乐部达到 224 个，社会体育指导员达到千

人 3.7 名，县级公共体育场馆覆盖率达到 70%，国民体质监测人数突破 10 万人次，体质测试合格率达到 92% 以上。人民群众对全民健身工作满意度达到 96.97%。

大力实施体育惠民工程，成为全省唯一一个实现村级以上体育惠民工程全覆盖的地市。新建社会足球场地 70 块，超额完成省上下达的 44 块任务，排名全省第二。

统筹推进疫情防控和体育赛事活动有序开展，取得了来之不易的显著成绩。一是采用线上线下相结合的模式成功举办了“我要上全运”2020 年渭南市全民健身「云」行动系列赛事，倡导疫情期间科学健身，开创了群众居家体育锻炼的新途径。二是承办了“一带一路”2020 华山中国自然岩壁攀登公开赛、陕西省第二届妇女运动会、全国柔力球锦标赛、陕西省象棋锦标赛、陕西省山地救援演练示范活动暨陕西省登山公开赛、2020 年陕西省大众乒乓球公开赛分赛区和总决赛、陕西省群众羽毛球城际联赛分区赛等活动；三是组队参加了全国柔力球、陕西省三级联赛“我要上全运”乒乓球、羽毛球、篮球、广场舞、太极拳等系列赛事；四是市县部门联动组织举办 2020 年渭南市全民健身日启动仪式暨市直部门羽毛球、乒乓球、篮球、迎新年越野赛暨迷你马拉松等活动，全年参与群众体育活动人数达到 200 万人次以上。

这一年，创建全国全民健身模范市进入关键时期，截至目前我市 6 个县市区创建成功，在全省排名第一。

（三）竞技体育水平不断提升

成功举办了全国中国式摔跤锦标赛、陕西省青少年田径、举重、柔道锦标赛，陕西省群众足球三级联赛，2020年陕西省“百县百校”中学生三人篮球联赛、陕西省首届少儿体育嘉年华渭南站比赛以及渭南市第九届青少年田径运动会等赛事，有效检验了我市承办十四运会的办赛质量和服务接待能力。

我市参加省青少年年度竞标赛再取新成绩，竞技体育稳固提升。来自我市的927名运动员共参加了26个大项，711个小项的比赛，取得了77.5枚金牌，106枚银牌和99枚铜牌，全省第四名的好成绩。同时，有24名运动员被授予国家一级运动员，124名运动员被授予国家二级运动员。

积极实施体育后备人才战略，全市竞技体育再上新台阶。一是高质量完成“国家高水平体育后备人才基地”省上评估；二是校属职业高中获批，有效解决运动员专业化晋升和升学后顾之忧，全年招生200余人；三是扎实开展“体育项目进校园”活动，进一步深化体教融合，建立全市优秀体育后备人才储备库；四是拟定了《渭南市关于深化体教融合 促进青少年健康发展》的实施意见，并召开了全市“体教融合发展”推进会，有力推动了我市青少年体育工作健康发展。

（四）体育产业发展稳步推进

按照国务院办公厅《关于促进全民健身和体育消费推动体育

产业高质量发展的意见》精神，我市成为全国 40 个试点城市之一。

以《渭南市体育产业发展规划（2018-2025）年》为指导，高规格策划体育产业项目 4 个，储备“十四五”期间体育产业重点建设项目 3 个。完成市级招商引资 3000 万元。申报省级彩票公益金支持体育产业发展项目 3 个。体育彩票全年销售总额达到 3.64 亿元。

（五）体育文化宣传丰富多彩

围绕十四届全运会筹备和各项重点工作开展，全市体育文化宣传工作再上新台阶。疫情期间，协调市级相关媒体开辟专题专栏，为老百姓开展居家锻炼进行指导与倡议，带动群众开展居家和线上健身活动。举办了纪念毛泽东题词“发展体育运动 增强人民体质”68 周年活动。“欢乐国庆 助力全运”中华人民共和国历届全运会邮票展。坚持体育宣传多点发声，多元传播，多维互动，体育宣传成为全市宣传工作的重要阵地。市体育局网站即时发布信息 600 余条，微信公众号“渭南体育”发布信息 484 条。

《渭南日报》多彩体育专栏完成 38 版，《我运动我快乐》栏目完成 392 期，《体育之声》广播节目直播 228 期，陕西广电网络渭南分公司在渭南体育版块发布体育资讯等视频类内容 50 余条，游飞字幕 40 余条，关注人数达到 37 万人。渭南体育宣传“五朵金花”竞相争艳，助力我市体育事业大发展。

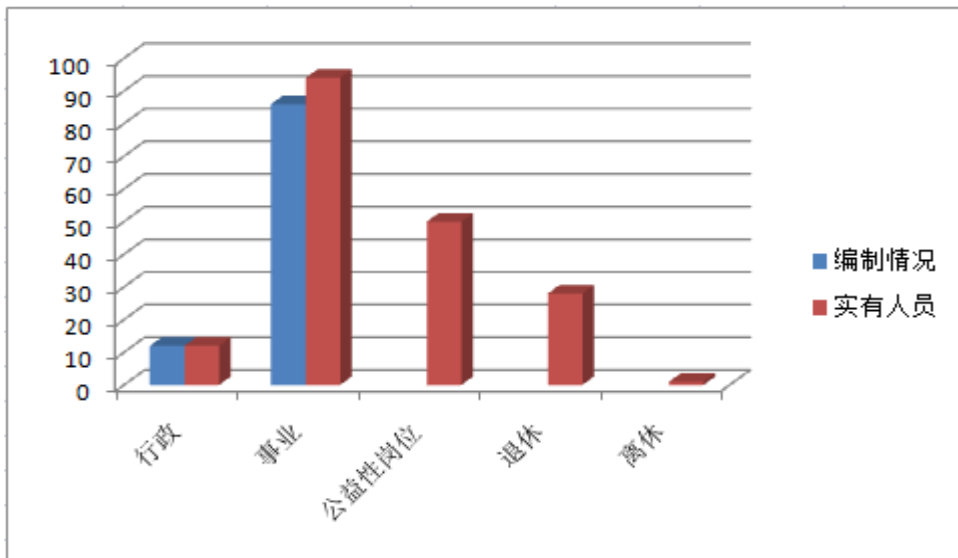
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括体育局本级（机关）决算和所属 2 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市体育局本级本级（机关）
2	渭南市青少年体育运动管理中心
3	渭南市体育中心

四、部门人员情况说明

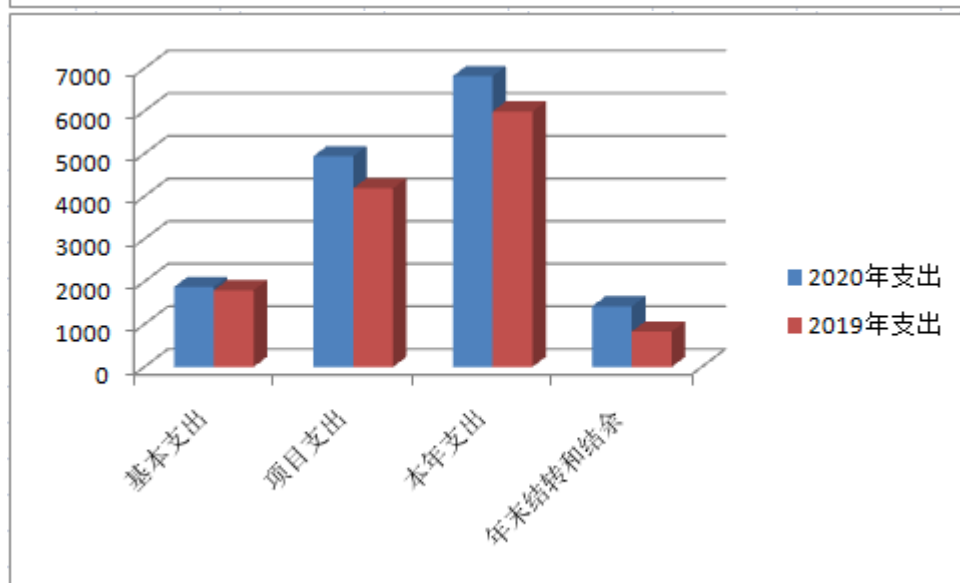
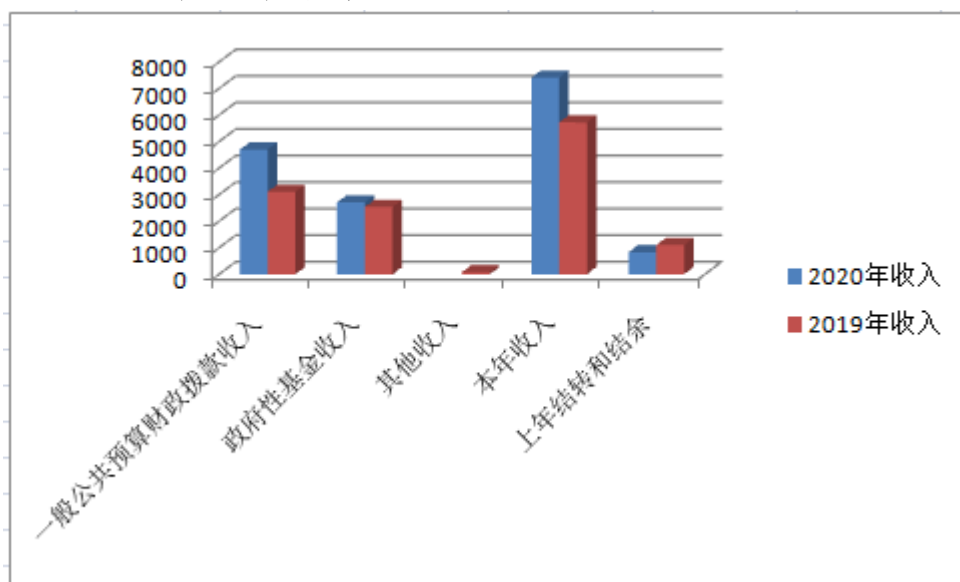
截止 2020 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 12 人、事业编制 86 人；实有人员 185 人，其中行政人员 12 人、事业人员 94 人，政府公益性岗位 50 人，单位管理的离退休人员 29 人（离休 1 人、退休 28 人）。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年,本部门收入总计8241.71万元,较上年增长1418.79万元,增幅20.79%,主要原因是财政拨款收入增加1766.41万元、其他收入减少80万元、上年结转结余减少267.62万元;支出总计8241.71万元,较上年增长1418.79万元,增幅20.79%,其主要原因是基本支出增加78.19万元,项目支出增加751.82万元,年末结转结余增加588.78万元。



本年收入合计 7409.49 万元，较上年增长 1686.41 万元，增幅 29.47%，其中：财政拨款收入 7409.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 4699.68 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增 1591.41 万元，增幅 51.2%，主要原因是增加了中省专项公共体育普及工程建设资金和行政村农民体育健身工程款。

2、政府性基金收入 2709.81 万元，为市级财政当年拨付的用于体育事业的彩票公益金支出，较上年增长 175 万元，增幅 6.9%，主要原因是增加了华山自然岩壁攀岩系列赛事省补资金。

3、事业收入 0 万元。无事业收入，与上年相比无增减变化。

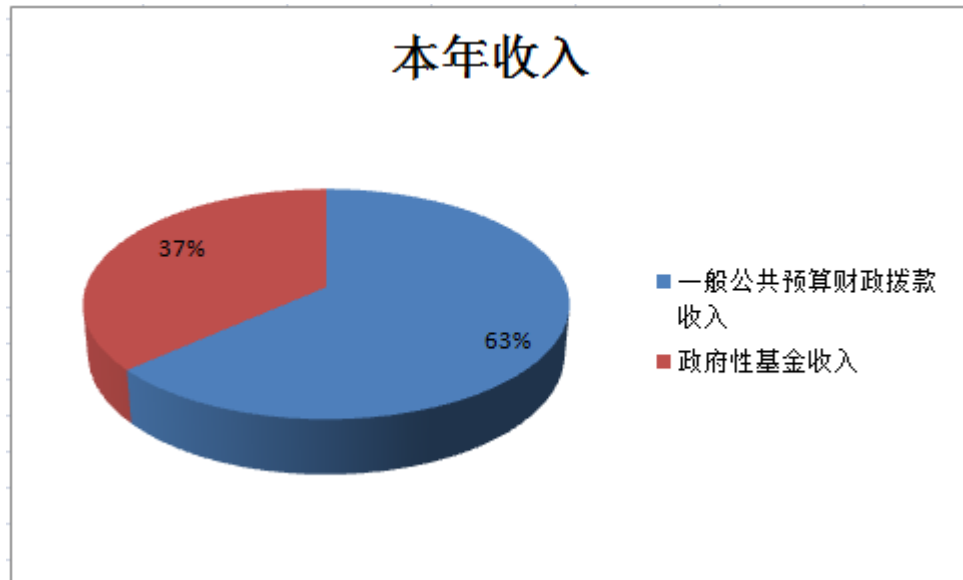
4、经营收入 0 万元。无经营收入，与上年相比无增减变化。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 80 万元，降幅 100%，主要原因是今年无全国羽毛球冠军赛承办补助经费。。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 832.22 万元，为以前年度尚未列支，结

转到本年仍按规定用途继续使用的资金，较上年减少 267.62 万元，主要原因是转入今年继续使用的权责发生制项目资金减少。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 6820.71 万元，较上年增长 830.01 万元，增幅 13.85%，其中：基本支出 1877.46 万元，占 27.53%；项目支出 4943.25 万元，占 72.47%。

1、基本支出 1877.46 万元，主要是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。其中：**工资福利支出** 1749.43 万元，较上年增长 122.7 万元，增幅 8%，主要原因是养老保险经费上调，市体育中心增加了 10 个编制的定补人员经费，市体校增加了中等职业教育经费；**对个人和家庭的补助支出** 20.67 万元，较上年减少 41.46 万元，降幅 67%，主要原因是今年无抚恤金；**商品和服务支出** 107.36 万元，较上年减少 2.73 万元，降幅 2%，主要原因是压缩办公经费开支。

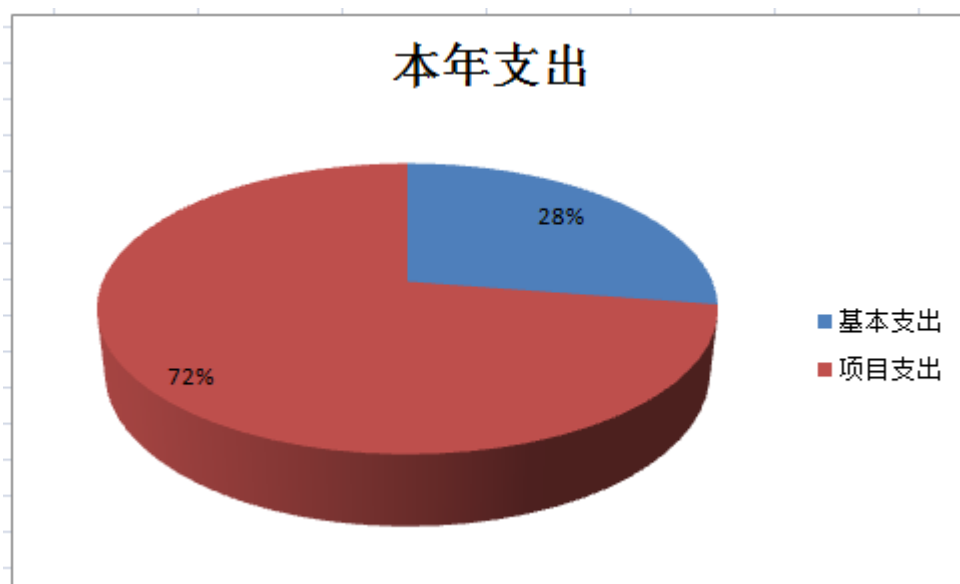
2、项目支出 4943.25 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 6 类项目 4943.25 万元，较上年增加 751.82 万元，增幅 18 %；其中**体育竞赛** 31 万元，较上年减少 49 万元，降幅 61%，其主要原因是今年无全国羽毛球冠军赛承办补助经费，新增了二青会参赛经费；**体育训练** 30 万元，较上年增加 30 万元，增幅 100 %，主要原因是优秀运动员伙食补助经费上年列入基本支出；**群众体育** 8 万元，较上年减少 19.21 万元，降幅 71%，其主要原因是今年无农村体育健身工程建设奖补资金；**其他体育支出** 704.21 万元，较上年减少 71.33 万元，降幅 9%，其主要原因是今年无省十六运奖励金和医生开具运动处方培训班经费；**其他文化体育和传媒支出** 1459 万元，较上年增加 885.78 万元，增幅 155%，其主要原因是增加了渭河长廊示范带工程项目、公共体育普及工程建设及体育中心场馆升级及园区环境提升改造资金；**其他支出** 2711.04 万元，较上年增加 175.58 万元，增幅 7%，其主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增减无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增减无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 1421 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要为结转至下年的权责发生制项目公共体育普及工程建设资金和体育中心体育场管升级改造资金。

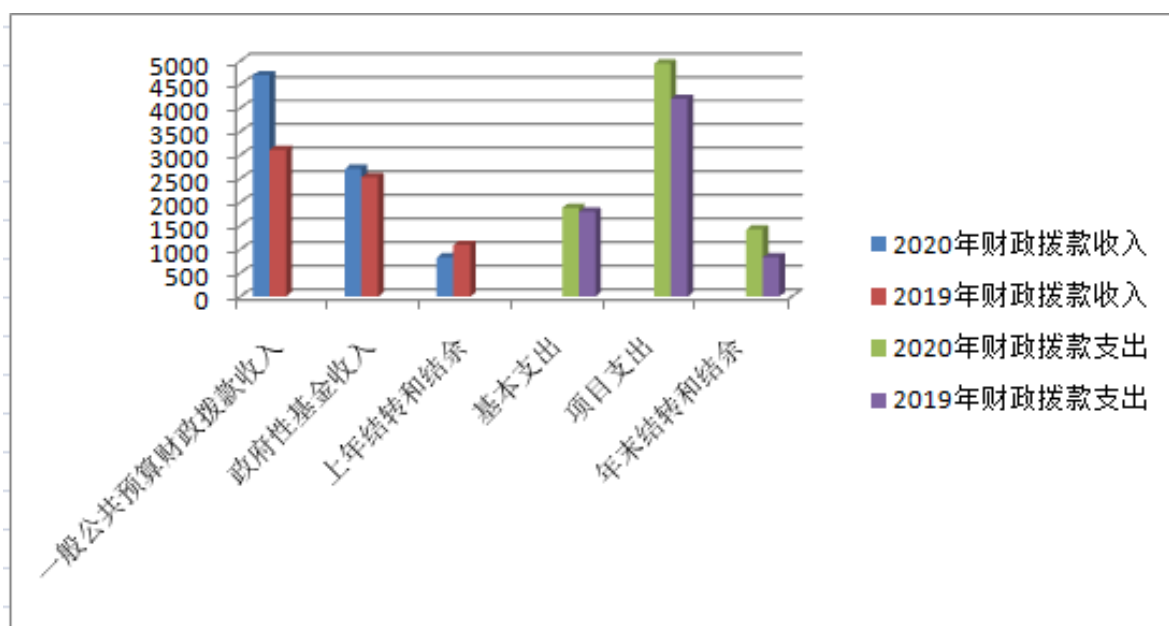


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 7409.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4699.68 万元，较上年增长 1591.41 万元，增幅 51.2%，主要原因是增加了中省专项公共体育普及工程建设资金和行政村农民体育健身工程款；政府性基金收入 2709.81 万

元，较上年增长 175 万元，增幅 6.9%，主要原因是增加了华山自然岩壁攀岩系列赛事省补资金。

2020 年，本部门财政拨款支出 6820.71 万元，其中：基本支出 1877.46 万元，较上年增长 78.19 万元，增幅 4.35%，主要原因是养老保险经费上调，市体育中心增加了 10 个编制的定补人员经费，市体校增加了中等职业教育经费；项目支出 4943.25 万元，较上年增长 751.82 万元，增幅 17.94%，主要原因是增加了渭河长廊示范带工程项目、公共体育普及工程建设及体育中心场馆升级及园区环境提升改造资金。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算财政拨款规模变化情况

2020年，本部门一般公共预算财政拨款支出4109.68万元，较上年增长759.44万元，增幅23%，主要原因是市体育中心增加了10个编制的定补人员经费、场馆升级及园区环境提升改造资金，市体校增加了中等职业教育经费、市体育局增加了渭河长廊示范带工程项目、公共体育普及工程建设资金。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出4109.68万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)3万元，较上年增长1万元，增幅50%，原因是学生人数增多，经费补助增加。

(2) 初中教育(2050203)39万元，较上年增加11万元，增幅39%，原因是学生人数增多，经费补助增加。

(3) 中等职业教育(2050302)12.84万元，较上年增加12.84万元，增幅100%，原因是市青少年体育运动学校职业高中获批，新增中等职业教育经费。

(4) 行政运行(2070301)312.07万元，较上年减少11.97万元，降幅4%，原因是调减调出人员工资福利经费。

(5) 运动项目管理(2070304)906.65万元，较上年减少97.14万元，降幅10%，原因是今年无教学楼、综合训练馆、公寓楼维修改造经费。

(6) 体育竞赛(2070305) 31 万元, 较上年增加 31 万元, 增幅 100%, 原因是增加全国二青会参赛经费。

(7) 体育训练(2070306) 30 万元, 较上年增加 0 万元, 增幅 0%, 原因是优秀运动员伙食补助经费保持不变。

(8) 体育场馆(2070307) 512.74 万元, 较上年增加 76.71 万元, 增幅 17.59%, 原因是体育中心增加 10 名定补人员工资。

(9) 群众体育(2070308) 8 万元, 较上年减少 34.21 万元, 降幅 81%, 原因是农村体育健身工程建设奖补资金减少。

(10) 其他体育支出(2070399) 704.22 万元, 较上年减少 46.32 万元, 降幅 6%, 原因是今年无省十六运奖励金和医生开具运动处方培训班经费。

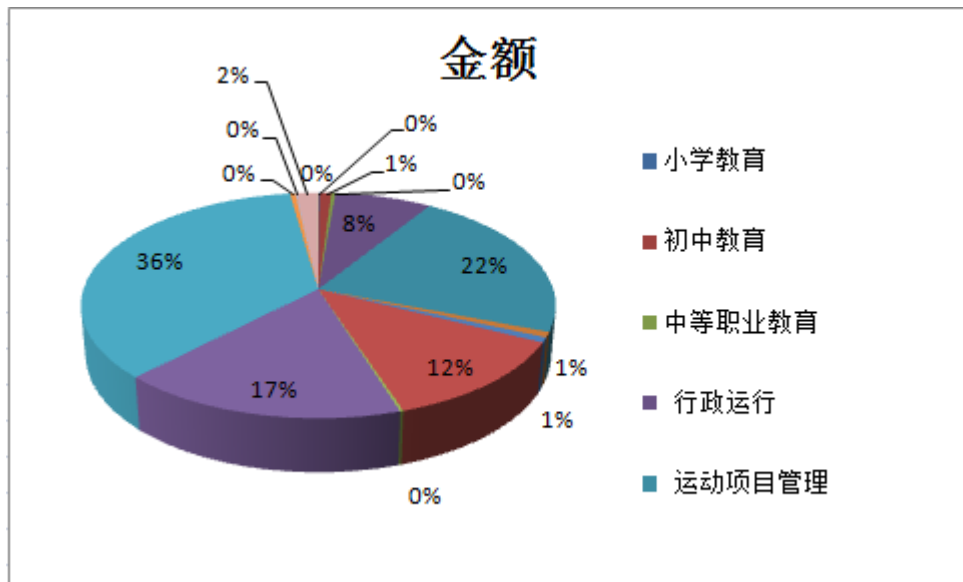
(11) 其他文化体育与传媒支出(2079999) 1459 万元, 较上年增加 885.78 万元, 增幅 155%, 原因是增加了公共体育普及工程建设资金及体育中心场馆升级及园区环境提升改造资金。

(12) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 17.37 万元, 较上年增加 0.53 万元, 增幅 3%, 原因是离休费调增。

(13) 事业单位离退休(2080502) 3.37 万元, 较上年增加 0.49 万元, 增幅 17%, 原因是退休费调增。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 68.32 万元, 比上年减少 26.71 万元, 降幅 28%, 原因是调减调离人员养老保险经费。

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.1 万元, 较上年减少 6.75 万元, 降幅 76%, 原因是中人减少, 调减中人职业年金单位缴费补助资金。



3、支出按经济分类的明细情况。

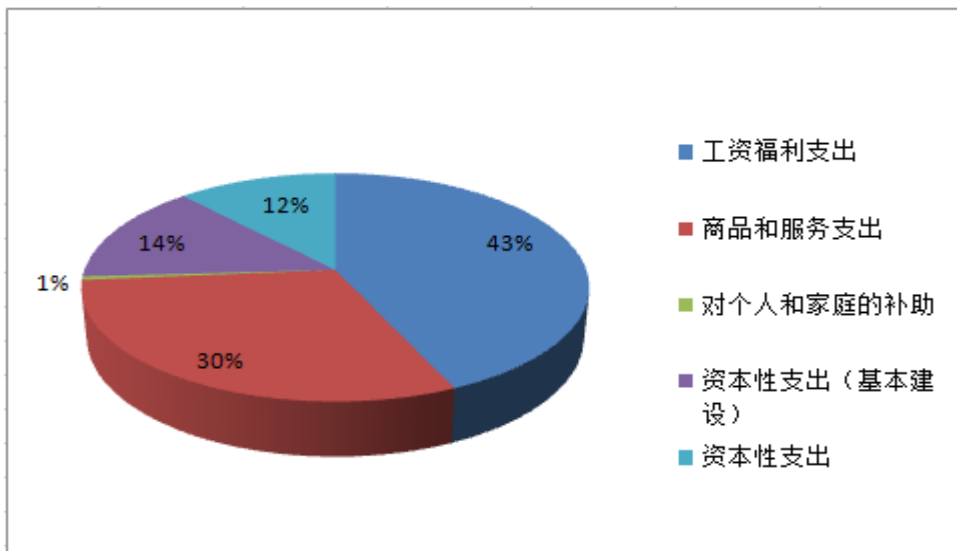
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 4109.68 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1779.43 万元, 较上年增长 152.7 万元, 增幅 9%, 原因是市体育中心增加了 10 个编制的定补人员经费。

商品服务支出 (302) 1244.96 万元, 较上年减少 250.24 万元, 降幅 17%, 原因是今年无省十六运奖励资金、无体校教学楼公寓楼改造经费。

对个人和家庭的补助支出 (303) 20.67 万元, 较上年减少 41.46 万元, 降幅 67%, 原因是今年无抚恤金支出。

资本性支出（基本建设）（309）579 万元，较上年增长 579 万元，增幅 100%，原因是增加了中省专项公共体育普及工程建设资金。

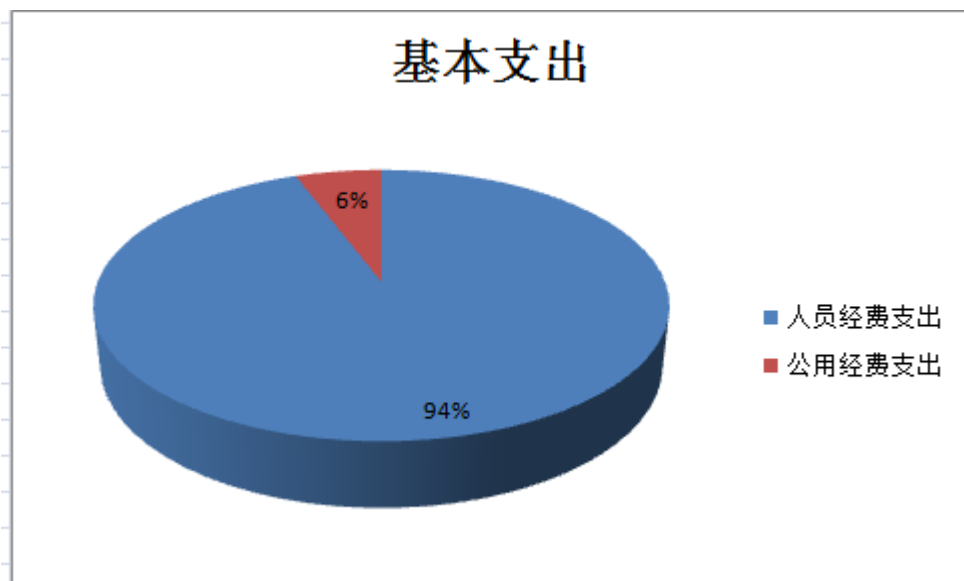
资本性支出（310）485.62 万元，较上年增长 319.44 万元，增幅 192%，原因是将体育惠民工程中的体育器材列入基础设施建设，为十四届全运会购置办公设备。



本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1877.46 万元，其中：人员经费 1770.1 万元，较上年增长 81.24 万元，增幅 4.81%，原因是体育中心增加 10 名定补人员工资。主要包括基本工资（30101）750.75 万元，津贴补贴（30102）63.98 万元，奖金（30103）42.18 万元，伙食补助费（30106）5.71 万元，绩效工资（30107）225.89 万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）181.7 万元，职业年金缴费（30109）32.12 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）54.82 万元，其他社会保障缴费（30112）53.92

万元，住房公积金（30113）119.21万元，其他工资福利支出（30199）219.15万元，离休费（30301）17.27万元，助学金（30308）3.4万元。

公用经费107.36万元，较上年减少3.05万元，降幅2.76%，原因是创节约型机关大力压缩办公经费支出。主要包括办公费（30201）10.24万元，印刷费（30202）6.07万元，咨询费（30203）0.81万元，手续费（30204）0.21万元，水费（30205）4万元，电费（30206）7.95万元，邮电费（30207）0.84万元，差旅费（30211）3.75万元，维修（护）费（30213）8.8万元，租赁费（30214）2.17万元，培训费（30216）0.46万元，劳务费（30226）6.48万元，工会经费（30228）2.2万元，公务用车运行维护费（30231）3.96万元，其他交通费用（30239）25.99万元，其他商品和服务支出（30299）23.43万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.09万元，较上年减少1.81万元，降幅26.23%，主要原因是创节约型机关，压缩公务用车运行维护费；较预算减少2.31万元，降幅31.22%，主要原因是疫情影响，公务用车减少，创节约型机关，严控三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.96万元，占77.8%；公务接待费支出决算1.13万元，占22.2%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台较上年增长0万元，增幅0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3.96万元，较上年减少2.94万元，降幅42.61%，主要原因是疫情影响，公务用车减少，主要用于机关1辆应急公务用车的油料、车辆保险及维修费用，较预算减少1.04万元，降幅20.8%，主要原因是疫情影响，公务用车减少，坚持厉行节约，控制公务用车费用支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

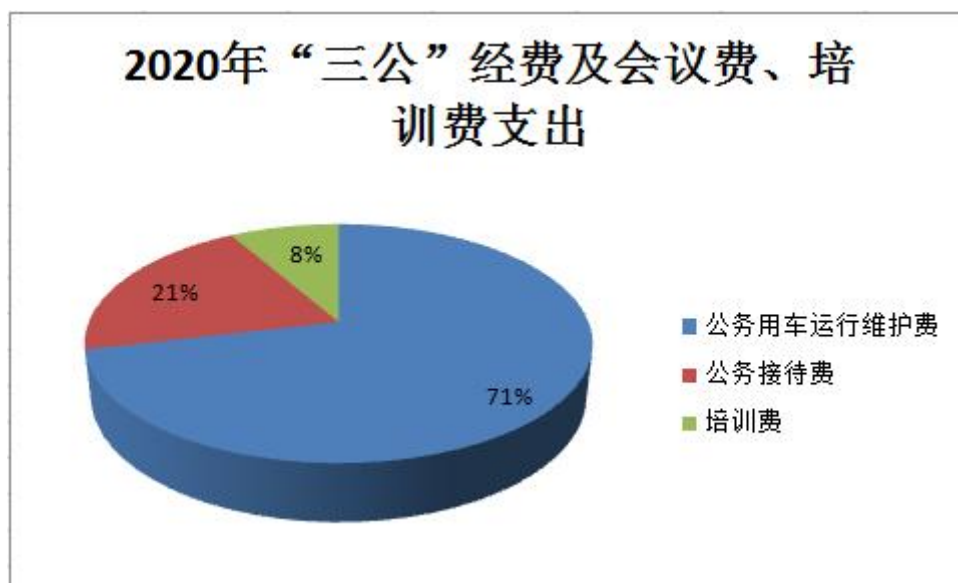
2020年本部门公务接待11批次，181人次，支出1.13万元，较上年增长1.13万元，增幅100%，2020年本部门年初公务接待预算0.9万元，决算较预算增长0.23万元，增幅25.5%，主要原因是十四届全运会即将在陕西承办，渭南将承办8各赛事项目，迎接场馆建设及其他各类检查11次，接待人数181人。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.46万元，较上年增长0.3万元，增幅65.22%，主要原因是市委组织部调训1人参加“文化与旅游融合发展”专题研讨班学习，产生培训费。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入2709.81万元，较上年增长175万元，增幅6.9%，原因是增加了华山自然岩壁攀岩系列赛事省补资金。支出2711.04万元，较上年增长175.58万元，增幅6.92%，原因是增加了华山自然岩壁攀岩系列赛事支出等。支出主要用于保障弥补市体校、体育中心运行，群众体育、竞技体育品牌赛事，体育设施采购安装维护，体育产业规划及体育宣传等。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额1354.89万元，授予中小企业合同金额1354.89万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出213.16万元，较上年减少2.25

万元，降幅 1%，主要原因是机关和体育中心采购体育器材、设备减少；政府采购服务类支出 300.5 万元，较上年增长 159.3 万元，增幅 113%，主要原因是体育中心运行保障采购服务增加；政府采购工程类支出 841.23 万元，较上年增长 204.56 万元，增幅 32%。其主要原因体育惠民工程采购支出增加。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.16%。组织对 2020 年 43 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2711.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

市级专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障十四运会筹备委员会工作经费，强势推进十四运场馆建设；保障老体协日常办公及补助老年人体育活动经费；弥补体育活动工作经费；弥补体校运行经费不足。发现的问题及原因：2020 年我们紧紧围绕确定的各项重点任务，按照“工作目标具体化、具体

任务责任化、考核监督全程化、结果运用导向化”的要求，高质量达成了各项绩效目标，支付进度上还需再进一步加强。下一步改进措施：将继续巩固良好成果，针对市本级专项业务经费的年初预算的编制、过程中的管控、积极地和财政部门加强沟通，保证预算编制的科学性、合理性，资金使用的规范性，切实发挥资金效益。详见附表。

体育彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2709.81 万元，执行数 2711.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：十四运会筹备工作基本就绪；体育公共服务体系建设进一步完善；竞技体育水平不断提升；体育产业发展稳步推进；体育文化宣传丰富多彩；弥补了市体校和体育中心运行经费不足的问题。发现的问题及原因：项目均衡、支付进度上还需再进一步加强。下一步改进措施：将继续巩固良好成果，针对政府性基金的年初预算项目设定、过程管控、和财政部门加强沟通，保证预算编制的科学合理，加大支付力度切实发挥资金效益。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 37.73 万元，较上年减少 4.47 万元，降幅 10.59%，主要原因是机关调出 3 人，经费下调。主要包括：办公费 4.8 万元、印刷费 1.23 万元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.21 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费

0.41 万元、租赁费 0.49 万元、培训费 0.46 万元、劳务费 0.69 万元、工会经费 2.2 万元、公务用车运行维护费 3.96 万元、其他交通费用 17.5 万元、其他商品和服务支出 4.78 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

7、文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

8、运动项目管理支出：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；

9、体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

10、体育训练支出：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出；

11、体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

12、群众体育支出：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出；

13、体育交流与合作支出：反映用于体育交流与合作等方面的支出；

14、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；

15、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

渭南市体育局

2021 年 9 月 6 日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市体育局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门2020年不涉及此项绩效目标，因此公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	7,409.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,877.46
其中：政府性基金拨款	2,709.81	二、外交支出		人员经费	1,770.10
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	107.36
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4,943.25
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	54.84	其中：基本建设类项目	579.00
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,963.68	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	91.16	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	6,820.71
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,820.71
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,129.40
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	3,402.05
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	20.67
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	579.00
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	689.59
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	2711.04	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	7,409.49			本年支出合计	6820.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	832.22	年末结转和结余			1421
收入总计	8,241.71			支出总计	8241.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,699.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,877.46
二、政府性基金预算财政拨款	2,709.81	二、外交支出		人员经费	1,770.10
		三、国防支出		日常公用经费	107.36
		四、公共安全支出		二、项目支出	4,943.25
		五、教育支出	54.84	其中：基本建设类项目	579.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,963.68		
		八、社会保障和就业支出	91.15		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	6,820.71
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,129.40
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3,402.05
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	20.67
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	579.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	689.59
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	2,711.04		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	7,409.49	本年支出合计	6,820.71	本年支出合计	6820.71
年初财政拨款结转和结余	832.22	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1421
一、一般公共预算财政拨款	831.00				
二、政府性基金预算财政拨款	1.22				
收入总计	8,241.71	支出总计		支出总计	8,241.71

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。

2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,109.68	1,877.46	2,232.22	
205	教育支出	54.84	54.84		
20502	普通教育	54.84	54.84		
2050202	小学教育	3.00	3.00		
2050203	初中教育	39.00	39.00		
2050302	中等职业教育	12.84	12.84		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,963.68	1,731.46	2,232.22	
20703	体育	2,504.68	1,731.46	773.22	
2070301	行政运行	312.07	312.07		
2070304	运动项目管理	906.65	906.65		
2070305	体育竞赛	31.00		31.00	
2070306	体育训练	30.00		30.00	
2070307	体育场馆	512.74	512.74		
2070308	群众体育	8.00		8.00	
2070399	其他体育支出	704.22		704.22	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,459.00		1,459.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,459.00		1,459.00	
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16		

2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
20805	行政事业单位离退休	91.16	91.16		
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.37	17.37		
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,109.68	1,877.46	2,232.22	
301	工资福利支出	1,779.43	1,749.43	30.00	
30101	基本工资	750.75	750.75		
30102	津贴补贴	63.98	63.98		
30103	奖金	42.18	42.18		
30106	伙食补助费	35.71	5.71	30.00	
30107	绩效工资	225.89	225.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.70	181.70		
30109	职业年金缴费	32.12	32.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	54.82		
30112	其他社会保障缴费	53.92	53.92		
30113	住房公积金	119.21	119.21		
30199	其他工资福利支出	219.15	219.15		
302	商品和服务支出	1,244.96	107.36	1,137.60	
30201	办公费	43.36	10.24	33.12	
30202	印刷费	9.12	6.07	3.05	
30203	咨询费	0.81	0.81		
30204	手续费	0.21	0.21		
30205	水费	8.37	4.00	4.37	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	90.31	7.95	82.36	
30207	邮电费	0.89	0.84	0.05	
30209	物业管理费	0.52		0.52	
30211	差旅费	5.25	3.75	1.50	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	96.53	8.80	87.73	
30214	租赁费	8.07	2.17	5.90	
30216	培训费	0.46	0.46		
30217	公务接待费	1.13		1.13	
30218	专用材料费	15.00		15.00	
30226	劳务费	62.52	6.48	56.04	
30227	委托业务费	823.72		823.72	
30228	工会经费	2.20	2.20		
30231	公务用车运行维护费	3.96	3.96		
30239	其他交通费用	41.74	25.99	15.75	
30299	其他商品和服务支出	30.80	23.43	7.37	
303	对个人和家庭的补助	20.67	20.67		
30301	离休费	17.27	17.27		
30308	助学金	3.40	3.40		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
309	资本性支出	579.00		579.00	
30905	基础设施建设	579.00		579.00	
310	资本性支出	485.62		485.62	
31002	办公设备购置	10.56		10.56	
31003	专用设备购置	5.06		5.06	
31005	基础设施建设	470.00		470.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,877.46	1,770.10	107.36	
205	教育支出	54.84	3.58	51.26	
20502	普通教育	54.84	3.58	51.26	
2050202	小学教育	3.00		3.00	
2050203	初中教育	39.00	0.18	38.82	
2050302	中等职业教育	12.84	3.40	9.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,731.45	1,678.83	52.62	
20703	体育	1,731.45	1,678.83	52.62	
2070301	行政运行	312.07	274.44	37.63	
2070304	运动项目管理	906.64	891.65	14.99	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆	512.74	512.74		
2070308	群众体育				
2070399	其他体育支出				
20799	其他文化体育与传媒支出				
2079999	其他文化体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	91.16	87.69	3.47	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
20805	行政事业单位离退休	91.16	87.69	3.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.37	17.27	0.10	
2080502	事业单位离退休	3.37		3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,877.46	1,770.10	107.36	
301	工资福利支出	1,749.43	1,749.43		
30101	基本工资	750.75	750.75		
30102	津贴补贴	63.98	63.98		
30103	奖金	42.18	42.18		
30106	伙食补助费	5.71	5.71		
30107	绩效工资	225.89	225.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.70	181.70		
30109	职业年金缴费	32.12	32.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	54.82		
30112	其他社会保障缴费	53.92	53.92		
30113	住房公积金	119.21	119.21		
30199	其他工资福利支出	219.15	219.15		
302	商品和服务支出	107.36		107.36	
30201	办公费	10.24		10.24	
30202	印刷费	6.07		6.07	
30203	咨询费	0.81		0.81	
30204	手续费	0.21		0.21	
30205	水费	4.00		4.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	7.95		7.95	
30207	邮电费	0.84		0.84	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	3.75		3.75	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	8.80		8.80	
30214	租赁费	2.17		2.17	
30216	培训费	0.46		0.46	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30226	劳务费	6.48		6.48	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	2.20		2.20	
30231	公务用车运行维护费	3.96		3.96	
30239	其他交通费用	25.99		25.99	
30299	其他商品和服务支出	23.43		23.43	
303	对个人和家庭的补助	20.67	20.67		
30301	离休费	17.27	17.27		
30308	助学金	3.40	3.40		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
309	资本性支出				
30905	基础设施建设				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	2,709.81	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	2,711.04
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	2,711.04
		九、金融支出		一、工资福利支出	349.98
		十、其他支出	2,711.04	二、商品和服务支出	2,157.10
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	203.96
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	2,709.81			本年支出合计	2711.04

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206	渭南市体育局（汇总）		**
	合计	4,943.25	
206001	体育活动工作经费	8.00	市级专项用于医生开具运动处方培训班、健身气功赛等群众体育活动工作经费
206001	行政村农民体育健身工程	270.00	中省专项用于购置安装市本级贫困行政村配置体育健身器材
206001	老体协工作经费	25.00	市级专项用于老年人体育协会全年的办公和活动经费补助
206001	十四届全运会筹委会工作经费	30.00	市级专项用于十四届全运会筹备期间筹委会工作经费
206001	渭河长廊示范带工程	500.00	中省专项用于渭河长廊体育健身器材及工程款
206001	公共体育普及工程	579.00	中省专项用于社会足球场地建设资金
206001	华山自然岩壁攀岩系列赛事省补资金	170.00	省级彩票公益金用于华山自然岩壁攀岩系列赛事补助资金
206001	市级第九届青少年田径运动会	15.00	市级体彩公益金用于市第九届青少年田径运动会补助资金
206001	迎新年越野赛经费	9.95	市级体彩公益金用于迎新年越野赛补助经费
206001	华山自然岩壁攀岩系列赛事	5.00	市级体彩公益金用于华山自然岩壁攀岩系列赛事补助资金
206001	群众体育系列赛事及活动	42.51	市级体彩公益金用于全民健身系列活动等群众体育赛事及活动补助经费
206001	推动足球改革及体育俱乐部外设项目	50.51	市级体彩公益金用于推动足球改革及俱乐部外设、校园足球、足球比赛等项目补助经费
206001	全国全省大中型运动会补助经费	46.75	市级体彩公益金用于全国大中型、渭南十大品牌赛事补助经费
206001	创建全国全民健身运动模范市	15.00	市级体彩公益金用于创建全国全民健身运动模范市补助经费
206001	国家体育锻炼标准达标测试赛	5.00	市级体彩公益金用于国家体育锻炼标准达标测试赛
206001	渭南市村级农民健身工程	96.80	市级体彩公益金用于购置安装市本级贫困行政村配置体育健身器材
206001	中央彩票公益金补助项目	40.00	市级体彩公益金用于合阳蒲城“我要上全运”项目补助经费

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206	渭南市体育局（汇总）		**
206001	参加省年度赛冠军赛经费	150.00	市级体彩公益金用于参加省年度赛冠军赛经费
206001	全民健身最佳赛事补助项目	30.00	省级体彩公益金用于全民健身最佳赛事补助项目
206001	亲子运动会分会场	5.00	市级体彩公益金用于弥补亲子运动会经费
206001	举办足球三级联赛项目	160.00	省级体彩公益金用于弥补陕西省足球三级联赛项目经费
206001	体育产业专项资金	63.40	市级体彩公益金用于体博会、五行渭苑规划设计等项目补助资金
206001	县级少儿体校体育俱乐部外设项目	109.00	市级体彩公益金用于县级少儿体校体育俱乐部外设项目补助资金
206001	滑轮越野滑雪全能锦标赛	10.00	市级体彩公益金用于滑轮越野滑雪全能锦标赛补助资金
206001	丝绸之路华山杯乒乓球赛	10.00	市级体彩公益金用于丝绸之路华山杯乒乓球赛补助资金
206001	渭南市第十四届中学生篮球运动会	10.00	市级体彩公益金用于渭南市第十四届中学生篮球运动会补助资金
206001	美丽乡村篮球赛	5.00	市级体彩公益金用于美丽乡村篮球赛补助资金
206001	机关劳务水电费	21.60	市级体彩公益金用于机关办公运行补助经费
206001	群众性体育活动宣传和体彩公益金宣传	130.11	市级体彩公益金用于群众性体育活动宣传和体彩公益金宣传经费
206002	全国二青会比赛经费	31.00	市级专项用于参加全国二青会比赛补助经费
206002	优秀运动员伙食补助	30.00	市级专项用于优秀运动员伙食补助
206002	弥补体校运行不足	969.33	市级体彩公益金用于弥补体校运行不足
206002	学校体能室	109.42	市级体彩公益金用于体校体能室改造
206002	训练场馆维修	9.00	市级体彩公益金用于体校训练场馆维修
206004	大型场馆免费低收费开放补助资金（2020） 240号	379.22	中央体彩公益金用于大型场馆免费低收费开放补助资金

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206	渭南市体育局（汇总）		**
206004	体育中心场馆升级及园区环境提升（2020） 100号	80.00	省级专项用于体育中心场馆升级及园区环境提升
206004	体育中心综合升级改造项目[2019]708号	300.00	省级专项用于体育中心综合升级改造项目
206004	补助体育事业发展资金（2020）470号	100.00	省级体彩公益金用于体育场建设补助资金
206004	十四运足球场提升改造（2020）7号	100.00	省级体彩公益金用于十四运足球场提升改造
206004	体育中心场馆导视系统升级改造（2020）7 号	100.00	省级体彩公益金用于体育中心场馆导视系统升级改造
206004	轨道学院足球训练场升级改造（2020）7号	30.00	市级体彩公益金用于轨道学院足球训练场升级改造
206004	全国十四运会足球场升级改造（2020） 218号	57.65	市级体彩公益金用于全国十四运会足球场升级改造
206004	市本级公益金弥补场馆开放补助资金（2020） 863号	35.00	市级体彩公益金用于弥补场馆开放补助

表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
206	渭南市体育局（汇总）	**	832.22	**	**	**	**	**	**	**
206001	渭南市体育局	渭河全民健身长廊建设	500	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
206001	渭南市体育局	群众性体育活动宣传和体彩公益金宣传	1.22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	政府性基金预算支出	
206002	渭南市青少年体育运动学校	全国青年运动会专项补助资金	31	2070305	体育竞赛	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
206004	渭南市体育中心	体育中心综合升级改造项目	300	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1,354.89	213.16	841.23	300.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年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

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
206	渭南市体育局(汇总)	7.06	6.90			6.90		6.90		0.16	5.55	5.09		1.13	3.96		3.96		0.46	-1.51	-1.81		1.13	-2.94		-2.94		0.3

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		彩票公益金安排的支出			
主管部门		渭南市体育局	实施部门	渭南市体育局	
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	2709.81	2711.04	100%
		其中：财政拨款	2709.81	2711.04	100%
		其他资金			
年初设定年度目标		全年实际完成情况			
<p>总体目标</p> <p>目标1：十四运会筹备工作基本就绪。 目标2：全民健身工程建设及公共体育建设。 目标3：支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助。 目标4：群众性体育活动。 目标5：全国全省大型综合性运动会。 目标6：竞技比赛。参加2020年度省锦标赛、全国冠军赛，进入省第一方阵； 目标7：体育产业发展资金。体育产业专项调查统计、高危险性体育项目执法检查、体育行业职业技能培训及体育规划前期准备工作； 目标8：推动足球改革及体育俱乐部外设项目。5所小学、3所初中及5个足球俱乐部作为共建单位，成立了07-08、09-10、11-12年龄组男女共6支青少年足球代表队； 目标9：校园体育。县级少儿体校、体教结合体育后备人才基地、体育俱乐部15家单位予以资金扶持； 目标10：体育事业及彩票公益金宣传费。继续与“五朵金花”合作，加大体育宣传力度； 目标11：推进竞技体育队伍建设弥补体校运行不足。巩固提升“国家高水平体育后备人才基地”，积极创建“国家重点高水平体育后备人才基地”，保障好人才的选拔、培养、参赛和输送工作顺利开展；</p>		<p>1. 十四运会筹备工作基本就绪。升级改造足球场3个全力保障全国十四运会； 2. 全民健身工程建设及公共体育建设。完成50个村级2个镇级体育健身器材配置； 3. 支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助。13各县市区体育设施及体育活动补助全部落实到位； 4. 群众性体育活动。群众体育系列赛事、活动、健身测试、2020迎新年越野赛、创建全国全民运动健身模范市及健身步道建设； 5. 全国全省大型综合性运动会。举办了全国中国式摔跤锦标赛、陕西省青少年田径、举重、柔道锦标赛，陕西省群众足球三级联赛，丝绸之路中国渭南华山杯乒乓球比赛，2020年陕西省“百县百校”中学生三人篮球联赛、陕西省首届少儿体育嘉年华渭南站比赛以及渭南市第九届青少年田径运动会等赛事。 6. 竞技比赛。参加2020年度省锦标赛、全国冠军赛，进入省第一方阵；取得了77.5枚金牌，106枚银牌和99枚铜牌，全省第四名的好成绩。 7. 体育产业发展资金。体育产业专项调查统计、高危险性体育项目执法检查、体育行业职业技能培训及体育规划前期准备工作； 8. 推动足球改革及体育俱乐部外设项目。5所小学、3所初中及5个足球俱乐部作为共建单位，成立了07-08、09-10、11-12年龄组男女共6支青少年足球代表队； 9. 校园体育。县级少儿体校、体教结合体育后备人才基地、体育俱乐部15家单位予以资金扶持； 10. 体育事业及彩票公益金宣传费。继续与“五朵金花”合作，加大体育宣传力度； 11. 推进竞技体育队伍建设弥补体校运行不足。一是高质量完成“国家高水平体育后备人才基地”省上评估；二是校属职业高中获批；深化体教融合，建立全市优秀体育人才库；</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		指标1：升级改造足球场个数	3	3	
		指标2：村级工程体育健身器材	50	52	
		指标3：补助县市区体育设施及	13	13	
		指标4：群众体育系列赛事、活	≥10	11	
		指标5：参与群众活动云赛事人	≥650人	760人	
		指标6：参与群众体育活动人数	≥190万	200万	
		指标7：全年国民体质监测中心	1万	1.2万	
		指标8：体医融合培训人数	150人	200人	
		指标9：全国全省大型综合性运	16	9	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标10: 举办亲子运动会分会	1	1		
			指标11: 参加年度赛项目数量	25	26		
			指标12: 参加年度赛运动员数	920人	927人		
			指标13: 推动足球扶持学校体	13	13		
			指标14: 县级少儿体校体育俱	15	15		
			指标15: 储备十四五重点项目	3	3		
			指标16: 中国体育旅游精品项	1	1		
			指标17: 全市少年儿童享受免	2000	3620		
			指标18: 省体博会参观人次	30万	40万		
			指标19: 省体博会我市签约项	7	7		
			指标20: 高风险项目滑雪检查	2	2		
			质量指标	指标1: 参加年度赛成绩	全省第四	全省第四	
	指标2: 竞赛组织圆满高效	≥90%		95%			
	指标3: 向省级各运动队人才输	提高					
	指标4: 体育产业基地荣誉级别	国家级		国家级			
	指标5: 体育消费试点城市级别	国家级		国家级			
	指标6: 《渭南市“五行渭苑”	省级		省级			
	指标7: 赛事和活动任务完成预	98%		98%			
	指标8: 场馆验收通过率	100%		100%			
	指标9: 调查任务完成率	98%		98%			
	指标10: 培训任务完成率	98%		98%			
	时效指标	指标1: 资金到位及时率	100%	100%			
		指标2: 各项赛事任务计划完成及时率	95%	95%			
		指标3: 资金支出时间	2020年12月	2020年12月			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 招商引资	3000万	3000万		
			指标2: 体育彩票全年销售总额	3.6亿	3.64亿		
		社会效益指标	指标1: 发现培养体育后备人才	5%	5%		
			指标2: 促进亲子活动开展	5%	5%		
			指标3: 对竞技体育正向促进作用	5%	5%		
			指标4: 群众参与全民健身活动的积极性	5%	5%		
			指标5: 改善市县体育设施落后局面	场地面积增加2%	人均体育场地面积2.27		
			指标6: 促进群众体育健身活动开展	5%	5%		
			指标7: 市体育产业公司产值	3000万	3000万		
			指标8: 安全隐患消除比例	100%	100%		
		生态效益指标	指标1: 是否绿色发展	是	是		
		可持续影响指标	指标1: 对青少年竞技体育发展影响力	8	8		
			指标2: 对亲子活动影响力	8	8		
			指标3: 对全民健身事业发展的影响力	9	9		
			指标4: 社会安全稳定度	100%	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 人民群众满意度率	90%	97%	
						
	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, 如没有请填写无。					

- 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市体育局

自评得分：

15表

(一)简要概述部门职能与职责。拟定全市体育工作发展规划,起草有关规范性文件并实施。拟定全市体育组织发展战略,统筹规划全市群众体育发展、竞技体育发展、全市青少年体育发展、足球改革发展。拟定体育产业发展规划、全市体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。指导市体育中心、青少年体育运动管理中心(市青少年体校)、体育彩票管理中心、社会体育交流促进中心开展工作。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。1.基本支出1877.46万元,其中:工资福利支出1749.43万元,对个人和家庭的补助支出20.67万元,商品和服务支出107.36万元。2.项目支出4943.25万元其中体育竞赛31万元,体育训练30万元,群众体育8万元,其他体育支出704.21万元,其他文化体育和传媒支出1459万元,其他支出2711.04万元。

(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。1.十四运会筹备工作基本就绪,2.体育公共服务体系建设进一步完善,3.竞技体育水平不断提升,4.体育产业发展稳步推进,5.体育文化宣传丰富多彩,6.党建引领进一步加强

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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率在<70%的,得0分。	100.00%	1849.98	1849.98	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%,用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=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分,扣完为止。	92.67%	3862.48	3579.5	4.77		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率>=45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率>=75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	92.05%	7409.5	6820.7	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。				5		
过程	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”预算安排数)*100%,用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	68.78%	7.4	5.09	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时,足额上缴财政。	全部符合得5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
		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)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值=>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标值(即指标值<=>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
					
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，如没有请填写无。					

- 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。