

2019年度全民健身服务中心单位部门决算公开目录及说明

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

全民健身服务中心单位概况

一、部门职责

指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。全民健身中心单位内设机构包括：综合部,群众体育部,科普信息部,青少年体育指导部等4个内设机构.

（二）决算单位构成。全民健身服务中心单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县全民健身服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	333.59	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	336.43
	8		八、其他支出	21	51
本年收入合计	9	384.59	本年支出合计	22	387.43
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	2.84	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	387.43	总计	26	387.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：隆回县全民健身服务中心

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	384.59	384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	333.59	333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	296.59	296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：隆回县全民健身服务中心

公开 03 表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	387.43	303.59	83.84	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	336.43	303.59	32.84	0.00	0.00	0.00
20703			体育	299.43	296.59	2.84	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	37.00	7.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	37.00	7.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：隆回县全民健身服务中心

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	333.59	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	336.43	336.43	0.00
	8		八、其他支出	22	51	0.00	51
本年收入合计	9	384.59	本年支出合计	23	387.43	336.43	51
年初财政拨款结转和结余	10	2.84	年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11	2.84		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	387.43	总计	28	387.43	336.43	51

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县全民健身服务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		336.43	303.59	32.84
207	文化旅游体育与传媒支出	336.43	303.59	32.84
20703	体育	336.43	303.59	32.84
2070301	行政运行	299.43	296.59	2.84
2070302	一般行政管理事务	227.09	227.09	0.00
2070308	群众体育	2.84	0.00	2.84
2070399	其他体育支出	41.00	41.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 隆回县全民健身服务中心

公开 06 表

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	245.60	302	商品和服务支出	52.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.35	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.57	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.58	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.21	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.23	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	250.81						52.78

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 隆回县全民健身服务中心

公开 07 表
单位：万元

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
0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：隆回县全民健身服务中心

公开 08 表
单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	51	51	0.00	51	0.00
229	其他支出	0.00	51	51	0.00	51	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	51	51	0.00	51	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	51	51	0.00	51	0.00

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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入384.59万元，比上年增加45.77%。总支出387.43万元，比上年增加48.45%。增加原因主要是工资与专项维修费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计384.59万元，其中：财政拨款收入384.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计387.43万元，其中：基本支出303.59万元，占78.36%；项目支出83.84万元，占21.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入384.59万元，比上年增加45.77%。财政拨款支出387.43万元，比上年增加48.45%。增加原因主要是工资与专项维修费用增加。

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

2019年度财政拨款支出336.43万元，占本年支出合计的86.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加126.44万元，增长48.45%，增加原因主要是工资与专项维修费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出336.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育

与传媒支出（类）336.43万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为336.43万元，支出决算数为336.43万元，完成年初预算的100%，其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）年初预算为336.43万元，支出决算为336.43万元，完成年初预算的100%。其中：

1、行政运行（项）支出决算为227.09万元。年初预算为227.09万元，支出决算为227.09万元，完成年初预算的100%。

2、一般行政管理事务（项）支出决算为2.84万元。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。

3、群众体育（项）支出决算为41万元。年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。

4、其他体育支出（项）支出决算为28.5万元。年初预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的100%。

5、其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为37万元。年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出303.59万元，其中：人员经费250.81万元，占基本支出的82.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费52.78万元，占基本支出的17.39%，主要包括办公费、水电费、手续费、差旅费、专用材料费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成

预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位无公务接待，与上年相比减少1万元，减少100%，减少的主要原因是单位无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，0公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元0。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（调至公车平台使用）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入51万元；年初结转和结余0万元；支出51万元，其中基本支出0万元，项目支出51万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019 年决算实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。无重点绩效评价结果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 52.78 万元，比年初预算数减少 55.08 万元，降低 51.07%。主要原因是：降低行政成本,压缩支出。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.2 万元，用于召开群众体育会议，人数 30 人，内容为开展全民健身；开支培训费 0.5 万元，用于开展群众体育业务培训，人数 40 人，内容为如果开展群众体育活动。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆（调至公车平台使用）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（调至公车平台使用），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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。