

# 渭南市体育局(本级) 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 拟定全市足球改革发展实施方案。

7. 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；负责体育彩票销售管理；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。

8. 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。

9. 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证工作。

10. 组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

11. 加强指导和推进青少年体育工作的职责，监督学校体育开展工作和青少年体育锻炼标准的实施。

12. 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。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其它任务。

## （二）内设机构

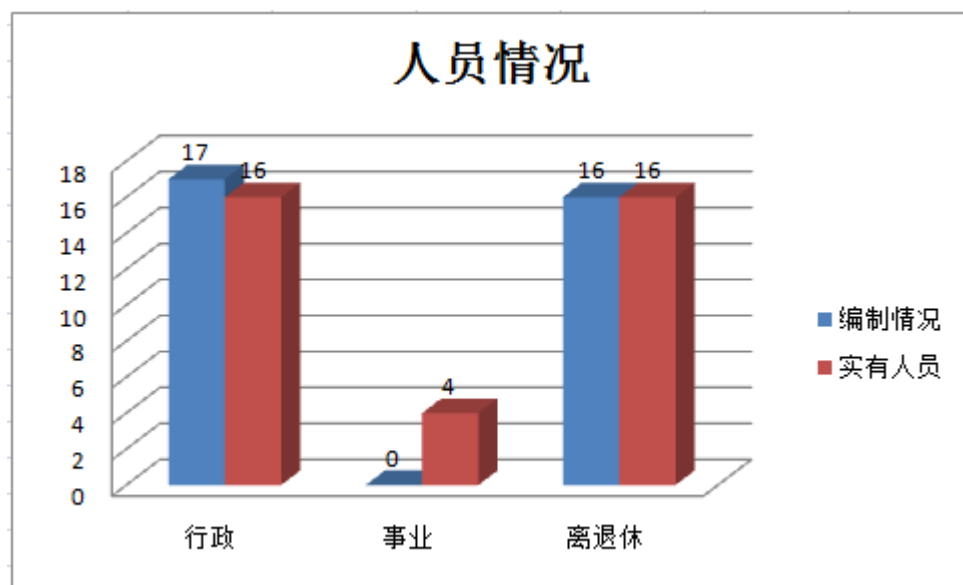
根据上述职责，市体育局设 4 个内设机构：党政办公室、群众体育科、竞赛训练科、产业管理科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市体育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

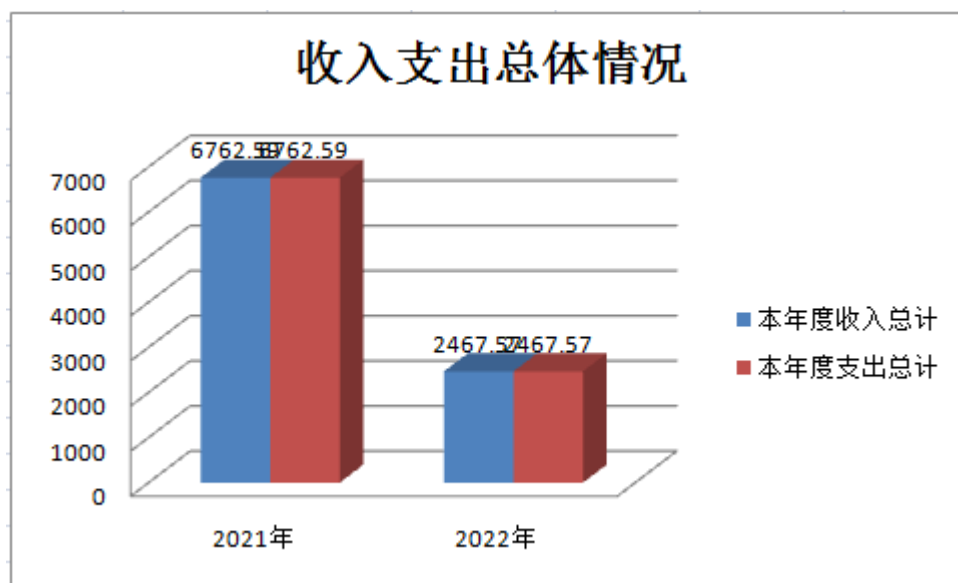
截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 16 人。其中：离休人员 1 人，退休人员 15 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

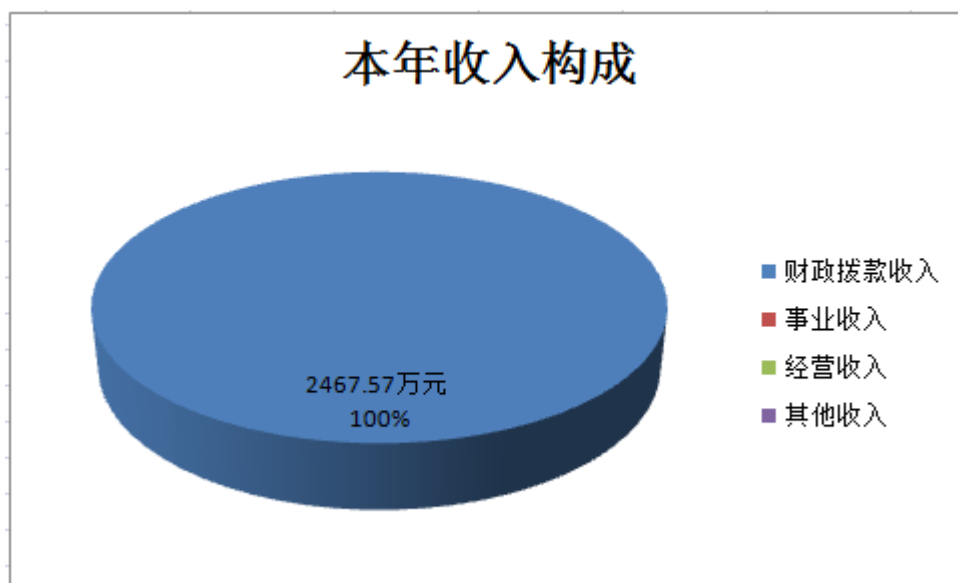
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,467.57 万元，与上年相比收、支总计减少 4,295.02 万元，下降 63.51%。主要是第十四届全国运动会项目经费减少。



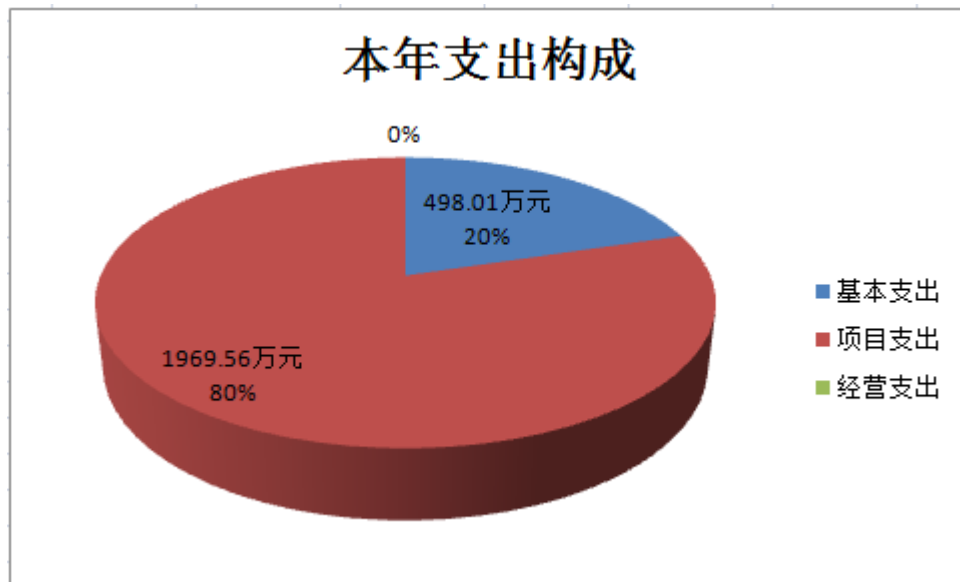
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,467.57万元，其中：财政拨款收入2,467.57万元，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%。



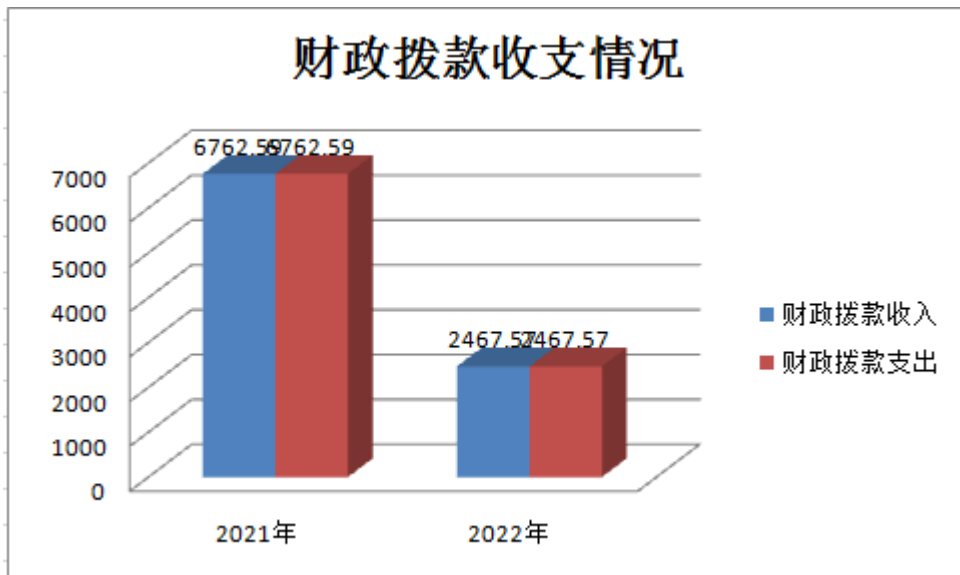
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,467.57万元，其中：基本支出498.01万元，占20.18%；项目支出1,969.56万元，占79.82%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

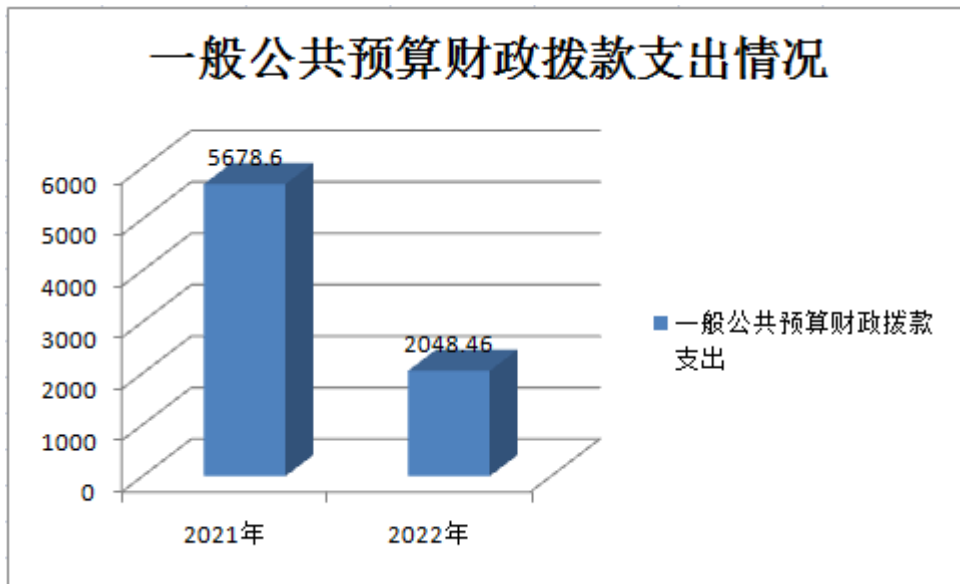
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,467.57万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少4,295.02万元，下降63.51%。主要原因是第十四届全国运动会项目经费减少。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.09万元，支出决算2,048.46万元，完成年初预算的513.28%，占本年支出合计的83.02%。与上年相比，财政拨款支出减少3,630.14万元，下降63.93%，主要原因是第十四届全国运动会项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）政运行（2070301）。

年初预算288.12万元，支出决算403.05万元，完成年初预算的139.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了目标责任考核奖和零星调资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育竞赛（2070305）。

年初预算 0 万元，支出决算 540.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了渭南市第十四届运动会经费、陕西省第十七届运动会参赛经费和申办省十八运展演经费。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）群众体育（2070308）。

年初预算 0 万元，支出决算 789.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了大荔黄河沙苑体育运动公园项目经费。

### 4. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）其他体育支出（2070399）。

年初预算 70 万元，支出决算 120 万元。完成年初预算的 171.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2022 渭南华山国际自然岩壁攀登公开赛经费。

### 5. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（20799）其他文化体育与传媒支出（2079999）。

年初预算 0 万元，支出决算 99.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了全民健身场地器材补短板工程经费。

### 6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。

年初预算 17.88 万元，支出决算 14.95 万元。完成年初预算的 83.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是追减了

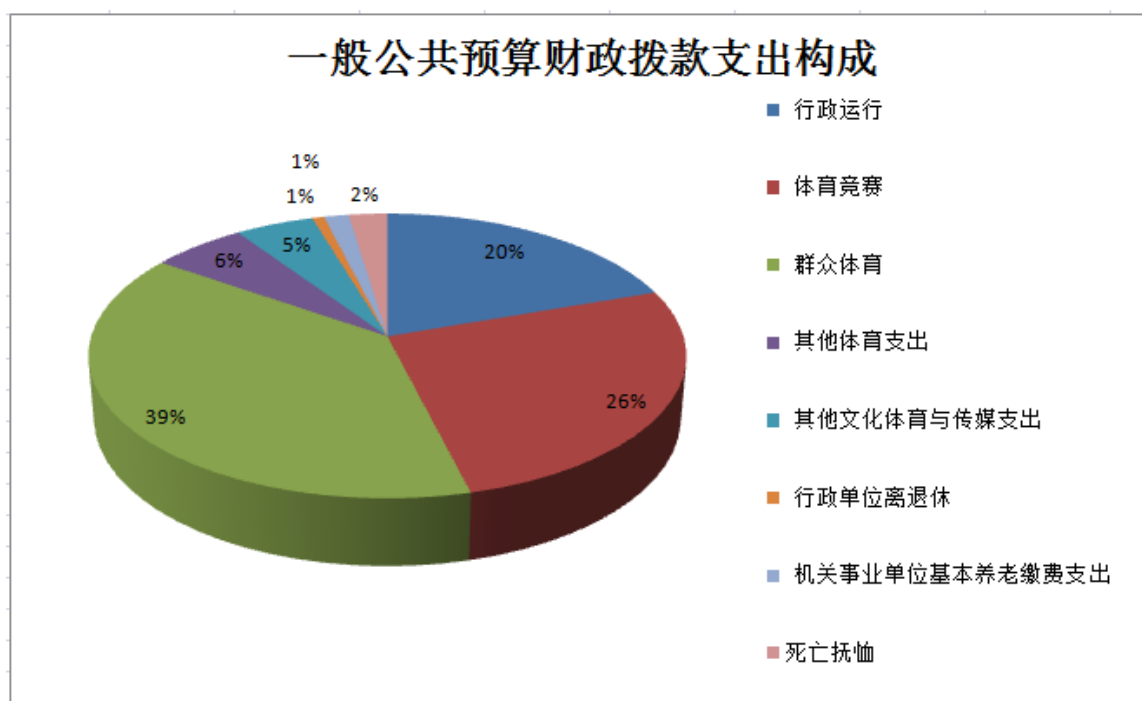
离休人员经费。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 23.1 万元，支出决算 31.41 万元。完成年初预算的 135.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了养老保险经费。

8. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算 0 万元，支出决算 48.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出498.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**453.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算419.11万元，支出决算419.11万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

**其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。**

本年支出决算419.11万元，主要用于全民健身运动会系列活动、渭南2022体育精品赛事新闻发布会、创建全国全民运动健身模范市、推动足球改革及扶持体育俱乐部外设项目、体育产业发展资金、体育事业及彩票公益金宣传、陕西省大荔沙苑第二届汽车越野场地赛暨2022陕西省超级精英汽摩运动职业联赛、社会体育指导员培训、丝绸之路中国

渭南华山杯乒乓球比赛、支持体育社团组织平台建设、“体育强市”体传校少儿体校体育俱乐部建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.9 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是推进党政机关厉行节约反对浪费，坚持从严从简，降低公务活动成本，因疫情原因取消不必要的公务活动。决算数较上年减少的主要原因是落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算

0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训减少，取消不必要的培训活动，降低公务支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 91.3%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，降低会务成本。决算数较上年增长的主要原因是参会人数增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算45.06万元，支出决算45万元，完成预算的99.87%。支出决算比上年增加3.73万元，主要原因是工会经费和办公经费调增。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共80.4万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出20.13万元、政府采购服务支出58.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额80.4万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成了体育局机关人员工资社保福利的发放缴纳，日常办公的正常运转；支持老年体协工作和赛事活动组织；完成了全国十四运会收尾工作，获“十四运会最佳赛区”“第十一届残运会最佳赛区”双第二名，获“突出贡献集体”和“优秀集体”称号；做好体育事业发展，建设基本公共体育服务体系；紧盯目标备战省十七运，完成2022年省运动会参赛目标任务，加快推进体育强市目标；渭南市承办省十八运会申办成功；渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目按施工进度正常推进，圆满的完成了市体育2022年度目标任务。

本单位在部门决算中反映陕西省第十七届运动会参赛经费、陕西省第十八届运动会申办闭幕式展演经费、渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1480.45万元，占部门一般预算项目支出总额的95.5%。

## **(二) 单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数2048.46万元，执行数2048.46万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：支持老年体协工作经费，体育活动工作经费保障老体协日常办公及广泛开展各类赛事活动。成功举办全民健身日活动、社区运动会、信达篮球邀请赛、燃舞者精英赛等148项。坚持顶层设计，制定出台渭南市《全民健身实施计划（2021-2025年）》和《关于贯彻落实陕西省构建更高水平的全民健身公共服务体系的任务分工》等文件，与市级5部门签订《构建备忘录》，建立了合作推进工作机制，为推进全民健身场地设施建设夯实了基础。完成十四届全运会后续工作经费保障，受全国十四运组委会表彰，获“十四运会最佳赛区”“第十一届残运会最佳赛区”双第二名，获“突出贡献集体”和“优秀集体”称号；承办的足球、举重、沙排、篮球、中国式摔跤、残运会飞镖6个项目分别获“优秀项目竞委会”称号。省第十七届运动会于2022年8月在榆林市举行。根据我市实际情况，组团参加34个项目的比赛，其中青少年组28个项目、群众组6个项目。参赛总人数1230人，围绕全省第



一方阵目标，全力做好各项备战参赛工作。取得团体总分第三名、重点项目金牌榜第三名、赛会金牌榜第四名的好成绩，受到陕西省第十七届运动会组委会表彰，获得“代表团体育道德风尚奖”“代表团贡献奖”“重点项目代表团奖牌榜第三名”荣誉。圆满完成预期目标任务，实现了运动成绩和精神文明双丰收。按照陕西省第十八届运动会申办工作安排，在市委、市政府的正确指导和大力支持下，我局积极筹备陕西省第十八届运动会申办工作。按照《陕西省运动会申办办法》（陕体发〔2010〕137号）有关要求，渭南市政府主要领导将在省第十七届运动会闭幕式上进行交接旗仪式，并给予省十八届运动会承办城市8分钟“渭南形象展示”。陕西省体育局对申办城市综合实力进行了全面评估，2022年8月9日，经省政府同意，渭南市将承办2026年陕西省第十八届运动会。大力推进体育设施建设，大荔黄河沙苑体育公园各功能区已建设完成。联合市规划、住建、审批部门出台《渭南市关于加强新建居住区配建公共健身设施工作的通知》。助力乡村振兴，积极开展全市236个（含韩城）农村体育惠民工程维修和更新改造，完成全市16个新建社区体育器材工程建设，实现“为民所建、为民所用”。

发现的问题及原因：**一是**全民健身场地设施利用率还不均衡，科学健身还不普及；**二是**体育赛事活动受疫情影响较大，部分赛事推迟至2023年举办；**三是**体育专业高层次人才比较缺乏，我市优秀运动员队伍建设有关政策还不明确；**四是**体育项目建设储备不足，与体育强市还有一定差距；**五**

是部分体育设施建设、体育活动资金保障还不到位，需加强沟通协调。

下一步改进措施：继续巩固良好成果，针对市级专项项目的预算编制、过程管控、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。做到**一是**坚持倒排工期、挂图作战，进一步细化时间表、任务图，充分分析研判各项指标任务，确保按期完成。**二是**加大牵头包抓力度，强化问题整改，加强调度协调，合力解决存在的重点难点问题。**三是**加强督导检查，充分发挥考核导向作用，以考促改，以考促干，以考促效，确保各项任务落实落地。

# 渭南市体育局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		渭南市体育局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	人员经费	已完成	453.02	453.02		453.02	453.02		—	100%	—	
任务 2	办公经费	已完成	45	45		45	45		—	100%	—	
任务 3	老年体协工作经费	已完成	25	25		25	25		—	100%	—	
任务 4	体育活动工作经费	已完成	25	25		25	25		—	100%	—	
任务 5	体育发展工作经费	已完成	10	10		10	10		—	100%	—	
任务 6	十四届全运会后续工作经费	已完成	10	10		10	10		—	100%	—	
任务 7	陕西省第十七届运动会参赛经费	已完成	386.96	386.96		386.96	386.96		—	100%	—	
任务 8	省十八运展演经费	已完成	89.88	89.88		89.88	89.88		—	100%	—	
任务 9	渭南市第十四届运动会后续经费	已完成	63.94	63.94		63.94	63.94					
任务 10	2022 年渭南华山国际自然岩攀登公开赛	已完成	50	50		50	50					
任务 11	全民健身场地体育器材补短板工程	已完成	99.81	99.81		99.81	99.81					
任务 12	渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目	完成 60%	789.85	789.85		789.85	789.85		—	100%	—	
金额合计			2048.46	2048.46		2048.46	2048.46		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 保障体育局机关人员工资社保、其他工资福利，保障日常工作正常运转； 2. 加强老年体协工作和赛事活动组织； 3. 做好十四运收尾工作，创十四运优秀赛区； 4. 做好体育事业发展，建设基本公共体育服务体系； 5. 完成 2022 年省运动会参赛目标任务，加快推进体育强市目标； 6. 渭南市承办省十八运会申办成功； 7. 提升全市公共体育设施建设，组织实施渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目。					1. 完成体育局机关人员工资社保、其他工资福利的发放缴纳，日常办公的正常运转； 2. 支持了老年体协工作和赛事活动组织； 3. 受全国十四运组委会表彰，获“十四运会最佳赛区”“第十一届残运会最佳赛区”双第二名，获“突出贡献集体”和“优秀集体”称号； 4. 做好体育事业发展，建设基本公共体育服务体系； 5. 完成 2022 年省运动会参赛目标任务，加快推进体育强市目标； 6. 渭南市承办省十八运会申办成功； 7. 渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目各功能区已建设完成。						

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	保障单位人员工作和社保缴纳	20人	20人	2	2	
		老体协组织各类赛事活动	≥5次	10次	2	2	
		渭南代表团参赛项目	34个	34个	2	2	
		支持全民健身设施项目数量	1个	1个	2	2	
	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2
			资金使用合规性	100%	100%	2	2
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	2	2
			预算完成率	≥95%	100%	2	2
			结转结余资金空控制率	≤5%	22.0%	2	0
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	2	2
			预决算信息公开	100%	100%	2	2
			部门绩效自评率	100%	100%	2	2
			十七届省运会在全省的排名	保三争二	第三	3	2
			省十八运承办	申办成功	申办成功	2	2
			建设项目验收合格率	≥95%	100%	2	2
			施工项目安全无事故	100%	100%	2	2
			时效指标	成本指标	资金支付率	≥95%	100%
	实施时限	12月底前			12月底前	2	1
	专项资金下达及时性	5月底前下达60%以上			5月底前下达60%以上	2	2
	专项购置采购到位时间	9月底前			9月底前	2	2
	部门预算执行进度率	≥季度序时进度			≥季度序时进度	2	1
三公经费较上年相比	只减不增	下降100%		2	2		
财政预算总控制数	2048.46万元	2048.46万元		3	3		
政府采购成本	政府采购限价	政府采购限价	2	2			
效益指标	经济效益指标	促进我市体育消费	提升5%	5%	6	6	
	社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	5年	5年	6	6	
		对建设体育强市的作用	5年	5年	6	6	
	生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略	5年	5年	6	6	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	行业服务满意度	≥90%	95%	5	5	
		学生及家长及职工满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	95	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陕西省第十七届运动会参赛经费、陕西省第十八届运动会申办闭幕式展演经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省第十七届运动会参赛项目绩效自评综述：全年预算数 386.96 万元，执行数 386.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕全省第一方阵目标，全力做好各项备战参赛工作。我市 996 名运动员参加 34 个项目的比赛。陈晓勇市长代表市政府为渭南体育代表团打气加油。我市最终获得赛会金牌 80.5 枚、银牌 86.5 枚、铜牌 98 枚，团体总分 4552.5 分，取得团体总分第三名、重点项目金牌榜第三名、赛会金牌榜第四名的好成绩，圆满完成预期目标任务，实现了运动成绩和精神文明双丰收。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 陕西省第十八届运动会申办和省第十七届运动会闭幕式展演项目绩效自评综述：全年预算数 89.88 万元，执行数 89.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经省政府研究同意，我市于 8 月 9 日收到省体育局《关于同意由渭南市人民政府承办 2026 年陕西省第十八届运动会的函》，并立即组织实施，按照市级主要领导批示精神全面进行安排部署。先后学习借鉴咸阳市、榆林市办赛经验，召开专题推进会，省体育局局长徐明非也来渭进行专题指导，经过多轮次征求意见，形成省十八运筹备工作总体方案，对指

导思想、基本原则、筹备安排、大型活动、项目布局的原则、组织机构、重点工作任务、2022 年底前工作任务和保障措施等九个方面进行了明确。目前，省十八运各项筹备工作已全面启动。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 789.85 万元，执行数 789.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大荔黄河沙苑体育公园各功能区已建设完成。完成新建笼式足球场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球桌等，新建拓展训练基地、露营地、配套服务中心等区域场地硬化，边坡处理，建设面积约 22191.5 平方米。联合市规划、住建、审批部门出台《渭南市关于加强新建居住区配建公共健身设施工作的通知》。落实全民健身计划，落实全民健身国家战略及体育强市战略，新改建体育场馆全运惠民作用，吸引更多群众和学生参与体育锻炼，为构建和谐社会起到了积极的推动作用。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 渭南市第十四届运动会项目绩效自评综述：全年预算数 63.94 万元，执行数 63.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：四年一届的市级运动会是覆盖范围最大、影响最广、规格最高的综合性运动会，2021 年已成功举办 19 项比赛，临渭、大荔、华阴分获总分及奖牌前三名，市教育局、交通局、税务局分获成人市直组前三名，金钼集团、渭化集团、中心医院分获成人企事业组前三名。因疫情

防控和天气影响，经由市委市政府研究，开幕式及其他 3 个项目计划 2022 年适时举行。2022 年完成了田径、广播体操、篮球及闭幕式工作，因疫情影响，取消了开幕式活动。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022 华山国际自然岩攀登公开赛项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：赛事资金投入根据实际情况主要分为两部分，一部分为前期准备费用，一部分为赛事举办费用。前期准备工作主要包括拟定《“一带一路”陕西·渭南 2022 年华山自然岩壁攀登公开赛暨中国攀登自然岩壁系列赛赛事方案》，通过公开招标，确定中攀体育文化传播（北京）有限公司为赛事执行公司；取得华阴市政府对《2022 年自然岩壁攀登公开赛系列赛事的举办请示》的同意批复；邀请专业人员对比赛现场岩壁评估及天气预测；聘请拍摄团队提前介入及预定住宿出行等事宜。因受疫情影响，“一带一路”陕西·渭南 2022 年华山自然岩壁攀登公开赛因疫情影响展期至 2023 年适时举办。后期必然充分发挥重大体育赛事的综合效应。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 全民健身场地器材补短板工程项目项目绩效自评综述：全年预算数 99.81 万元，执行数 99.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续优化健身设施场地布局，重点建设贴近社区、方便可达的全民健身中心、多功能运动场、体育公园、健身步道、健身广场、小型足球场等群

众身边的健身设施。出台新周期《渭南市全民健身实施计划（2021-2025年）》，注重《计划》实施效果评估，完善2022年“基本公共体育服务体系建设行动”的季度督查考核机制。积极开展全市236个（含韩城）农村体育惠民工程维修和更新改造，完成全市16个新建社区体育器材工程建设，全民健身设施补短板工程建设落地，实现“为民所建、为民所用”。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕西省第十七届运动会参赛经费							
主管部门		渭南市体育局			实施单位		渭南市体育局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额			386.96	386.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			386.96	386.96	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	1. 在全省排名保三争二，位居全省第一方阵； 2. 充分展示我市体育事业发展新成果； 3. 加快推进体育强市目标；				1. 在全省排名保三争二，位居全省第一方阵； 2. 充分展示我市体育事业发展新成果； 3. 加快推进体育强市目标；				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	渭南代表团人数	1230 人	1230 人	5	5		
			青少组参赛项目	28 个	28 个	6	6		
			群众组参赛项目	6 个	6 个	5	5		
		质量指标	在全省的位次	第一方阵	第一方阵	8	8		
			在全省的排名	保三争二	第三	8	8		
		时效指标	各项赛事任务计划完 成率		100%	100%	6	6	
	各项赛事任务计划完 成时间			2022 年 8 月	2022 年 8 月	6	6		
	成本指标	省十七运会专项经 费		387 万元	386.96 万元	6	6		
	效益指标	社会效益 指标	体育强市目标	加快推进	加快推进	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代表团人员满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	100		

# 市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陕西省第十八届运动会申办和省第十七届运动会闭幕式展演经费							
主管部门	渭南市体育局			实施单位		渭南市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		89.88	89.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		89.88	89.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 渭南市承办省十八运会申办成功； 2. 充分展示我市体育事业发展新成果； 3. 加快推进体育强市目标；			1. 渭南市承办省十八运会申办成功； 2. 充分展示我市体育事业发展新成果； 3. 加快推进体育强市目标；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申办主题视频(文化、体育、会议现场)	3 个	3 个	6	6	
			大型艺术展演节目	2 个	2 个	6	6	
			渭南日报专版	1 个	1 个	6	6	
		质量指标	省十八运承办	申办成功	申办成功	8	8	
			相关环节安全无事故	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	2022 年底	6	6	
			各项任务计划完成率	100%	100%	6	6	
	成本指标	申办省十八运会专项经费	90 万	89.88 万	6	6		
	效益指标	社会效益指标	体育强市目标	加快推进	加快推进	6	6	
		生态效益指标	绿色低碳环保	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略	5 年	5 年	6	6	
			举办地经济发展和城市影响力	5 年	5 年	6	6	
			社会安全稳定度	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申办代表团人员满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目						
主管部门		渭南市体育局			实施单位		渭南市体育局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		789.85	789.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		789.85	789.85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 新建笼式足球场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球桌等，新建拓展训练基地、露营地、配套服务中心等；</p> <p>2. 新建智能器材健身区、智能活力仓、力量联动健身区、健身驿站、亲子互动区等；</p> <p>3. 提升改造健身步道、避难场所、沙滩足球等，建设面积约 22191.5 平方米；</p> <p>4. 配套体育器械、智能化体育设施、体育雕塑、体育标识标牌等。</p>			<p>1. 完成新建笼式足球场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球桌等，新建拓展训练基地、露营地、配套服务中心等区域场地硬化，边坡处理；</p> <p>2. 完成提升改造健身步道、避难场所、沙滩足球等，接待中心全部建成，建设面积约 22191.5 平方米；</p> <p>3. 配套体育器械、智能化体育设施、体育雕塑、体育标识标牌等已进入采购阶段。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	支持全民健身设施项目数量	1	1	5	5	
			质量指标	建设验收合格率	≥95%	100%	6	6
		新建设施达到当地抗震设防要求		100%	100%	5	5	
		施工项目安全无事故		100%	100%	6	6	
		超规模、超标准，超概算项目比例		≤5%	≤1%	5	5	
		审计、督查、巡视等指出问题项目比例		≤1%	≤1%	6	6	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	4	
	当年项目开工率		≥90%	100%	6	6		
	成本指标	中央预算内投资	1320 万	789.85 万	6	4	疫情等不可抗力影响	
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动的积极性	提升 5%	提升 5%	6	6		

		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 3.03	6	6	
	生态效益指标	绿色低碳环保	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	健全周边群众日常锻炼场所，打造“15 分钟”健身圈	全面建成	60%	6	4	
		全民健身国家战略及体育强市战略	5 年	5 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10	10
总分					100	95	

# 市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渭南市第十四届运动会							
主管部门	渭南市体育局			实施单位		渭南市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		63.94	63.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		63.94	63.94	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	市十四运开幕式及田径等 3 个项目在 2022 年适时举行。			市十四运闭幕式及田径等 3 个项目在 2022 年适时举行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赛事项目数量	3	3	15	15	
		质量指标	赛事项目安全无事故	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	资金投入	63.94 万	63.94 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动的积极性	提升 5%	提升 5%	10	10	
		生态效益指标	绿色低碳环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 华山国际自然岩攀登公开赛							
主管部门	渭南市体育局			实施单位		渭南市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成 2022 华山国际自然岩攀登公开赛的承办任务。			2022 华山国际自然岩攀登公开赛的前期准备工作已做好，因疫情影响推迟至 2023 年适时举办。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办赛事数量	1	1	15	13	
		质量指标	安全无事故	100%	100%	15	13	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万	50 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动的积极性	提升 5%	提升 5%	10	10	
		生态效益指标	绿色低碳环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10	10	
	总分						100	96

# 市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全民健身场地器材补短板工程项目							
主管部门		渭南市体育局			实施单位		渭南市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额			99.81	99.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金			99.81	99.81	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	支持全民健身工程建设及公共体育建设，完善村级农民健身工程。				完成全民健身工程建设及公共体育建设，完善村级农民健身工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年行政村农民体育健身工程维修更新改造数量	236 个	236 个	10	10		
			质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
				施工项目安全无事故	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10		
		成本指标	资金投入	99.81 万	99.81 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动的积极性	提升 5%	提升 5%	6	6		
			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 3.03	6	6		
		生态效益指标	绿色低碳环保	100%	100%	6	6		
		可持续影响指标	健全周边群众日常锻炼场所，打造“15 分钟”健身圈	全面建成	60%	6	6		
	全民健身国家战略及体育强市战略		5 年	5 年	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 2933529。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：渭南市体育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2048.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	419.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1953.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	419.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2467.57	本年支出合计	58	2467.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2467.57	总计	62	2467.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：渭南市体育局（本级）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2467.57	2467.57					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1953.49	1953.49					
20703	体育	1853.68	1853.68					
2070301	行政运行	403.05	403.05					
2070305	体育竞赛	540.79	540.79					
2070308	群众体育	789.85	789.85					
2070399	其他体育支 出	120.00	120.00					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	99.81	99.81					
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	99.81	99.81					
208	社会保障和就 业支出	94.97	94.97					
20805	行政事业单位 养老支出	46.35	46.35					
2080501	行政单位离 退休	14.95	14.95					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	31.41	31.41					
20808	抚恤	48.62	48.62					
2080801	死亡抚恤	48.62	48.62					
229	其他支出	419.11	419.11					
22960	体彩公益金安 排的支出	419.11	419.11					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	419.11	419.11					
---------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：渭南市体育局（本级）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2467.57	498.01	1969.56			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1953.49	403.05	1550.45			
20703	体育	1853.68	403.05	1450.64			
2070301	行政运行	403.05	403.05				
2070305	体育竞赛	540.79		540.79			
2070308	群众体育	789.85		789.85			
2070399	其他体育 支出	120.00		120.00			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	99.81		99.81			
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	99.81		99.81			
208	社会保障和 就业支出	94.97	94.97				
20805	行政事业单 位养老支出	46.35	46.35				
2080501	行政单位 离退休	14.95	14.95				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	31.41	31.41				
20808	抚恤	48.62	48.62				
2080801	死亡抚恤	48.62	48.62				
229	其他支出	419.11		419.11			

22960	体彩公益金 安排的支出	419.11		419.11			
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	419.11		419.11			

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：渭南市体育局（本级）

金额单位：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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2048.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	419.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,953.49	1,953.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.97	94.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				



			出					
	15		十五、商业 服务业等 支出	47				
	16		十六、金融 支出	48				
	17		十七、援助 其他地区 支出	49				
	18		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	50				
	19		十九、住房 保障支出	51				
	20		二十、粮油 物资储备 支出	52				
	21		二十一、国 有资本经 营预算支 出	53				
	22		二十二、灾 害防治及 应急管理 支出	54				
	23		二十三、其 他支出	55	419.11		419.1	
	24		二十四、债 务还本支 出	56				
	25		二十五、债 务付息支 出	57				
	26		二十六、抗 疫特别国 债安排的 支出	58				
本年收入合计	27	2467.57	本年支出 合计	59	2,467.57	2,048.46	419.1	
年初结转和结余	28		年末结转 和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2467.57	总计	64	2,467.57	2,048.46	419.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表  
金额单位：万  
元

单位：渭南市体育局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,048.46	498.01	1,550.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,953.49	403.05	1,550.45
20703	体育	1,853.68	403.05	1,450.64
2070301	行政运行	403.05	403.05	
2070305	体育竞赛	540.79		540.79
2070308	群众体育	789.85		789.85
2070399	其他体育支出	120		120
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.81		99.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.81		99.81
208	社会保障和就业支出	94.97	94.97	
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	
20808	抚恤	48.62	48.62	
2080801	死亡抚恤	48.62	48.62	

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明细表

公开 06 表

单位：渭南市体育局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.45	302	商品和服务支出	45.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.07	30201	办公费	6.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.27	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	66.95	30214	租赁费	0.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.56	30215	会议费	1.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.44	30216	培训费	0.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

							织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.98	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.19	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		453.02	公用经费合计					45.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：渭南市体育局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			419.11	419.11		419.11	
229	其他支出		419.11	419.11		419.11	
22960	体彩公益金安排的支出		419.11	419.11		419.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		419.11	419.11		419.11	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：渭南市体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：渭南市体育局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.90		5.00		5.00	0.90	1.50	0.50
决算数							1.37	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



## 第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 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；

10. 体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

11. 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；

12. 体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

13. 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；

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；