

2018 年度
新乡市体育局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市体育局概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委 新乡市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（新发〔2014〕16号），设立新乡市体育局，为市政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全市体育工作政策并监督实施。

2、制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

3、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

5、组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6、管理全市体育外事工作，开展全市体育系统涉外及涉港澳台地区的体育合作与交流，组织参加和承办国家、省级体育竞赛。

7、组织体育领域重大科技研究公关和成果推广，发展

体育教育，负责所属单位的管理工作。

8、知道全市体育宣传工作。

9、拟定体育产业政策，规范全市体育产业发展，加强全市体育经营活动的管理和监督，促进体育市场发展，协调服务体育彩票发行工作等。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市体育局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规科技科）、竞技体育科、青少年体育科、群众体育科、体育经济管理科、人事教育科。

从决算单位构成看，新乡市体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 新乡市体育局本级
2. 新乡市中心业余体校
3. 新乡市体育中心
4. 新乡市全民健身训练中心
5. 新乡市重点体育运动学校

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,895.91	一、一般公共服务支出	14	12.59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	7.66	六、科学技术支出	19	
	7		20	5,740.49
	8			21	
本年收入合计	9	5,903.57	本年支出合计	22	5,753.08
用事业基金弥补收支差额	10	1.15	结余分配	23	
年初结转和结余	11	1,288.02	年末结转和结余	24	1,439.66
	12			25	
总计	13	7,192.75	总计	26	7,192.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,903.57	5,895.91					7.66
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.59	3.59					
2070301	行政运行	301.68	301.68					
2070305	体育竞赛	27.88	27.88					
2070306	体育训练	506.15	506.15					
2070307	体育场馆	1,174.13	1,171.47					2.66
2079999	其他文化体育与传媒支出	150.00	150.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.75	109.75					
2080502	事业单位离退休	36.93	36.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61					
2080801	死亡抚恤	65.70	65.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28					
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49					
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61					
2130599	其他扶贫支出	8.73	8.73					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.37	41.37					

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

部门：新乡市体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,753.08	1,750.66	4,002.42			
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.59		3.59			
2070301	行政运行	304.57	304.57				
2070305	体育竞赛	40.88	2.00	38.88			
2070306	体育训练	506.15	506.15				
2070307	体育场馆	1,184.85	677.68	507.17			
2079999	其他文化体育与传媒支出	116.10		116.10			
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.75	109.75				
2080502	事业单位离退休	36.93	36.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61				
2080801	死亡抚恤	65.70	2.13	63.57			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28				
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49				
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61				
2130599	其他扶贫支出	8.73	8.73				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,250.30	0.22	3,250.01			
2299901	其他支出	5.29		5.29			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	2,502.11	一、一般公共服务支出	15		12.59	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,393.80	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21		2,467.58	3,250.30
	8			22			
本年收入合计	9	5,895.91	本年支出合计	23		2,480.18	3,250.30
年初财政拨款结转和结余	10	1,188.72	年末财政拨款结转和结余	24		46.14	1,308.02
一般公共预算财政拨款	11	24.20		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1,164.51		26			
	13			27			
总计	14	7,084.63	总计	28		2,526.32	4,558.31

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。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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		2,480.18	1,744.34	735.83
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.59		3.59
2070301	行政运行	301.68	301.68	
2070305	体育竞赛	27.88	2.00	25.88
2070306	体育训练	506.15	506.15	
2070307	体育场馆	1,181.64	674.47	507.17
2079999	其他文化体育与传媒支出	116.1		116.1
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.75	109.75	
2080502	事业单位离退休	36.93	36.93	
2080801	死亡抚恤	65.70	2.13	63.57
2089901	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61	
2130599	其他扶贫支出	8.73		8.73
2299901	其他支出	1.79		1.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

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	1,407.39	302	商品和服务支出	179.61	310	资本性支出	4.34
30101	基本工资	538.98	30201	办公费	12.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.67	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	4.33
30103	奖金	118.16	30203	咨询费	3.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	275.95	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	125.97	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.05	30207	邮电费	9.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.58	30212	因公出国（境）费用	2.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	31013	公务用车购置	0.01
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	153.00	30215	会议费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	59.00	30216	培训费	0.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费	91.54	30217	公务招待费	0.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.45	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	24.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.55	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	14.39	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.88	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	17.56	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	34.70	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.23	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,560.39	公用经费合计					183.95

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

单位：万元

部门：

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
10.30		8.00		8.00	2.30	10.21	2.00	6.89	0.01	6.88	1.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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		1,164.51	3,393.80	3,250.30	0.22	3,250.07	1,308.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,164.51	3,393.80	3,250.30	0.22	3,250.07	1,308.02

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 7,192.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增涨 53.53 万元，上升 0.75%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加 55.23%。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,903.57 万元，其中：财政拨款收入 5,895.91 万元，占 99.87%；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 7.66 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,753.08 万元，其中：基本支出 1,750.66 万元，占 30.43%；项目支出 4,002.42 万元，占 69.57%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 7,084.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.14 万元，上升 0.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加 55.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,480.18 万元，占本年支出合计的 43.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 611.93 万元，增长 32.75%。主要原因是行政运行经费

增加、体育训练及体育场馆经费增加、归口管理的行政单位离退休及事业单位离退休经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,480.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.59 万元，占 0.51%；文化体育与传媒支出 2,133.45 万元，占 86.02%；社会保障和就业支出 282.24 万元，占 11.38%；医疗卫生与计划生育支出 41.37 万元，占 1.67%；农林水支出 8.73 万元，占 0.35%；其他支出 1.79 万元，占 0.07%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,634.92 万元，支出决算为 2,480.18 万元，完成年初预算的 68.23%。其中：

1. 2012999 其他群众团体事务支出。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 2019999 其他一般公共服务支出。年初无预算，支出决算为 3.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加全供单位驻村工作队差旅补助经费。

3. 2070301 行政运行。年初预算为 201.28 万元，支出决算为 301.68 万元，完成年初预算的 149.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 2070305 体育竞赛。年初预算为 45 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 61.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年参加河南省第十三届运动会经费存在结余。

5. 2070306 体育训练。年初预算为 2320.95 万元，支出决算为 506.15 万元，完成年初预算的 21.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数中 2000 万元为新乡市全民健身训练中心项目建设资金，应列 2070307，年中财政拨付资金时调整为 2070307，实际 2070306 年初预算 320.95 万元，决算 506.15 万元，完成度 157.7%，主要原因为人员经费支出增加。

6. 2070307 体育场馆。年初预算为 720 万元，支出决算为 1181.64 万元，完成年初预算的 164.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数中 2000 万元为新乡市全民健身训练中心项目建设资金，应列 2070307，年中财政拨付资金时调整为 2070307，实际 2070307 年初预算 2720 万元，决算 1181.64 万元，完成度 43.44%，主要原因为新乡市全民健身训练中心项目建设未达付款要求，当年未支合同款。

7. 2079999 其他文化体育与传媒支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 116.10 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为省拨行政村农村体育健身工程资金，根据支付进度，项目尾款当年未支付，造成预决算数存在差异。

8. 2080501 归口管理的行政单位离退休。年初预算为 51.89 万元，支出决算为 109.75 万元，完成年初预算的 211.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休经费增加。

9. 2080502 事业单位离退休。年初预算为 17.80 万元，支出决算为 36.93 万元，完成年初预算的 207.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休经费增加。

10. 2080503 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 71.53 万元，支出决算为 66.61 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，减少基本养老保险缴费额。

11. 2080801 死亡抚恤。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 65.70 万元，完成年初预算的 10107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：死亡人员发放抚恤金，导致当年支出增加。

12. 2089901 其他社会保障和就业支出。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 83.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及缴费基数调整，导致社保缴费额低于预算数。

13. 2101101 行政单位医疗。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 99.86%。基本完成年初预算。

14. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：人员变动及缴费基数调整，导致社保实际缴费额与预算数存在差异。

15.2101103 公务员医疗补助。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及缴费基数调整，导致社保实际缴费额与预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,744.34 万元。其中：人员经费 1,560.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 183.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.30 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 99.13%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照厉行节约、“三公经费”只减不增的原则，当年公务用车购置及运行维护费、公务接待费实际支出比预算数压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费年初无预算，支出决算 2.00 万元，占 19.59%；公务用车购置及运行费支出决算 6.89 万元，完成预算的 86.13%，占 67.48%；公务接待费支出决算 1.31 万元，完成预算的 56.96%，占 12.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，报市政府批准同意，当年追加出国人员 1 人，经费 2 万元。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：支赵朝阳同志参加印度尼西亚运动会出国经费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照厉行节约、“三公经费”只减不增的原则当年压缩公务用车运行费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.01 万元，为车辆牌照费。当年购置车辆 1 辆（按照训练要求，报机关事务管理局批准同意，使用体彩公益金购置训练用车 1 辆），其中训练保障用车 1 辆。

公务用车运行支出 6.88 万元。主要用于燃料费、维修费及过路过桥费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.30 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 56.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照厉行节约、“三公经费”只减不增的原则当年压缩公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.30 万元。主要用于接待上级检查、调研及验收等，以及驻村工作队接待支出。2018 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、加强组织领导。成立工作领导小组，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2、制定工作方案。对照年初预算下达的目标任务，科学评价项目指标，制定具体可操作的实施方案。

3、实施精准管理。一建立责任台账，根据年度目标责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处；二建立项目台账，强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目，

对项目进展情况及时通报，及时落实推进；三建立工作台帐，将项目管理与人员管理有机结合。

4、强化督促检查。安排局办公室做好督查工作，确保目标责任落到实处，并及时汇总工作目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

预算年度内我部门充分利用资金较好地完成了年度目标任务，具体有：

（一）积极开展全民健身工作

按照“以人为本、因地制宜、注重实效、群众受益、形式多样、贯穿全年”的原则，坚持以“五个百万”人群为基础，努力构建全民健身工作格局，取得明显成效。

积极争取上级群众体育建设资金，打造就近、便民、多样的群众健身环境，完成了109个农民体育健身工程、30条全民健身路径工程、4个多功能运动场、1个户外全民健身中心和30个贫困村农村体育健身器材的安装验收工作。

群众体育组织骨干队伍建设继续加强。开展社会体育指导员培训班，培养群众体育组织骨干，以此带动促进全民健身的发展。今年以来，我市共组织参加河南省一级社会体育指导员培训6期共52人，参加国家级社会体育指导员培训33人，组织新乡市二级社会体育指导员培训3期共385人，组织贫困村三级社会指导员培训1期120人，指导红旗区、凤泉区、牧野区、辉县市、获嘉县、卫滨区、延津县、封丘县开展三级社会体育指导员培训14期共1060人。承办了国家广场舞推广委员会组织的广场舞推广培训活动9场，并组织进行了河南省首届

广场舞大赛新乡赛区半决赛，参加培训和比赛人数达到2200人；组织10名优秀社会体育指导员到辉县市、原阳县、延津县、新乡县开展“走基层、送健康”志愿服务活动，为当地900余广场舞、柔力球、太极拳爱好者送去健康服务；组队参加了河南省第五届社会体育指导员技能交流展示大赛。承办2018年河南省健身气功（易筋经）功法提高班，培训学员110人；组织2018年新乡市健身气功二级社会体育指导员培训班暨健身气功专干培训班和2018年新乡市健身气功社会体育指导员培训班暨健身气功辅导站站长培训班，培训人数250人。

组织开展群众健身活动常年不断。全年先后开展组织了2018年春节期间广场舞柔力球空竹展示大会、新乡市第九届元宵节武术展演大会、宝泉崖上徒步走、新乡市健身气功站点联赛、全民健身月、全民健身日系列活动等10项全民健身月群众体育活动、组织开展全民健身日启动仪式和群众全民健身活动，组织开展“体彩杯2018年”周末篮球赛、岳家拳武术大赛、新乡市第二届足球联赛、新乡市第三届广场舞、柔力球、太极拳、象棋、门球、三山同登等与群众全民健身息息相关的群众健身30余项活动赛事。通过组织参加各种赛事和交流展示活动，极大地带动了全市全民健身的热情和活力，全年直接参与活动人数达8万余人次，带动全市86万人参与全民健身活动。

组队参加河南省第六届民俗体育大赛、河南省“全民健身健康中原”全民健身活动大赛、健身气功大赛，河南省第三届民间体育大会空竹、鞭陀、象棋、舞狮、毽球等比赛。累计获得2个一等奖、7个二等奖、1个三等奖的好成绩。

加大国民体质监测工作，提高指导群众健身的科学性。年初以来，已完成 3300 余人次测试任务。

（二）积极参加河南省第十三届运动会暨第二届全民健身大会，并取得较好成绩

此届大会，新乡市代表团共参加 42 个大项 584 个小项的比赛，共计 1242 人参加比赛，其中青少年竞技组参加 21 个大项 460 个小项，社会组参加 14 个大项 73 个小项，学校组参加 7 个大项 51 个小项，各组参赛具体情况如下：

青少年竞技组参加除空手道外的 21 个大项 460 个小项的比赛，参赛运动员 713 人。我市共获得 15.25 枚金牌、35 枚银牌、47 枚铜牌，总分 1240.75 分，位列全省第 6 名。

社会组参加全部 14 个大项 73 个小项的比赛，共计 189 人参赛。我市共获得 36 个一等奖、31 个二等奖和 20 个三等奖，位列全省第 6 名。

学校组参加除航海模型外的 7 个大项 51 个小项的比赛，共计 340 人参赛。我市共获得 13 个第一名，6 个第二名，14 个第三名。

新乡市代表团参加省十三运会所有运动员、裁判员及领队能够认真学习各项参赛规定和规章制度，遵守赛会纪律，比赛中未出现运动员参赛资格弄虚作假或教练员、运动员违反赛风赛纪、反兴奋剂规定等问题，展现了新乡运动健儿积极向上的精神风貌，新乡市代表团获省十三运会组委会颁发的“体育道德风尚奖”、“青少年人才培养贡献奖”、社会组“二等奖”和“优秀组织奖”。

（三）竞技体育和青少年训练水平不断提升

我市运动员在国际、国内大赛中捷报频传。体操运动员刘津茹在 2018 年全国体操锦标赛暨第十八届亚运会选拔赛中，成功卫冕女子跳马冠军，还斩获了女子自由操的金牌，在随后的亚运会中获得女子团体金牌，创造了河南体操在大赛中历史最佳成绩。自行车运动员马梦露，在亚运会获得女子团体追逐赛亚军，在亚洲自行车锦标赛中获得场地赛第二名和公路赛个人第三名。空手道运动员甘振鹏全国空手道 U18 锦标系统赛 A 级赛（第一站）比赛中，获得男子组 63kg 级冠军。

扎实做好教练员运动员注册工作。为充实教练员、运动员队伍，根据省局的统一安排共完成 2 名教练员、269 名青少年运动员的注册和 7 名运动员的续签协议工作，为 35 名运动员变更注册单位、注册项目及补办运动员注册卡，充实了我市运动员队伍。

积极推进体教结合。与市教育局联合举办了新乡市 2018 年“市长杯”校园足球联赛和新乡县青少年排球、篮球、乒乓球锦标赛，均获得圆满成功。我市新乡县大召营镇大召营学校被命名为河南省武术特色学校，另争取到省级青少年校外活动中心 1 个和省级青少年户外体育活动营地 1 个。举办 2018 年新乡市体育管理人員和教练员培训班，更新了基层体育管理人員和教练员（体育教师）知识结构与执教理念。

（四）体育产业稳步发展

按时完成2017年度体育事业统计数据和豫北五市数据审核及汇总工作，积极开展我市体育产业基地自查调研工作。2018年3月，我局积极推荐的辉县市轿顶山旅游开发服务有限公司、河南宝泉旅游股份有限公司被省体育局评为“河南省体育产业示范单位”。完成2018年大型体育场馆免费低收费开放自查审核、上级补助资金申报工作；配合市财政局完成国家财政部开展的中央对地方专项转移支付资金评价调研检查工作。

（五）积极推进体育场地建设

按照市政府提出的到2020年全市人均体育场地面积要达到1.8 m²的目标和在城市社区建设15分钟健身圈的要求，多措并举，加快推进全市公共体育场地建设。

一是积极推进市全民健身训练中心项目建设。新乡市全民健身训练中心项目是市委、市政府贯彻落实将全民健身上升为国家战略而实施的一项重要民生工程。2017年1月举行了该项目开工仪式，4月下旬完成开工所需各项审批手续进入实质性开工建设，目前项目已完成主体封顶，2019年底完工。

二是积极推进新乡市游泳池改造项目和新乡市体育中心东北角室外体育场地（青少年校外体育活动中心）改造项目建设。新乡市游泳池改造项目已列入我市“十三五重点规划建设项目”之一，已经市发改委批复，目前已成立工程项目部，现已完成项目设计方案招标。新乡市体育中心东北角室外体育场地（青

少年校外体育活动中心）改造项目市发改委已批复，10月底前完成项目深化方案设计，计划明年组织实施建设。

三是加快推进新乡市重点体育运动学校项目招商引资工作，规划合作建设新乡市篮球学校暨南环体育公园，目前已进行项目概念性方案设计招标工作。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,632.47 万元，支出决算为 3,250.3 万元，完成年初预算的 123.47%。主要用于全民健身及青少年体育训练支出、现有体育场馆维护维修、全民健身工程及新乡市全民健身训练中心项目等，其中下达 2018 年体彩公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目主要用于体育健身工程器材采购，合同已签订，因未完成验收工作，当年未支款，结转于下年度支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 43 万元，支出决算为 49.23 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度财政追加出国经费、全供单位驻村工作队差旅补助等经费，导致机关运行经费决算大于年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1,855.29 万元，其中：政府采购货物支出 825.08 万元、政府采购工程支出 1,030.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 4 辆；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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金