

**江苏省体育局
2018年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策并督促实施。

2. 推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。研究全省体育工作的发展战略和发展目标。编制全省体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

3. 统筹规划全省群众体育发展，推行全民健身计划。组织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工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

4. 统筹规划全省竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5. 统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订全省体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全省体育彩票发行管理。

7. 指导、管理全省体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导体育宣传、科技工作，组织开展体育领域重大科技

研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

9. 领导省体育总会，负责全省体育社团的资格审查和业务指导工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策法规和宣传处）、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处（体育产业处）、综合业务处（行政审批处）、人事处（对外合作交流处）、离退休干部处、机关党委。本部门下属单位包括：省体育局训练中心、省方山体育训练基地（省射击射箭运动管理中心）、省江宁足球训练基地（省足球运动管理中心）、省体育局水上运动管理中心、省体育科学研究所、省体育总会秘书处、省体育局后勤服务中心、省体育竞赛管理中心、省社会体育管理中心（省健身气功管理办公室）、省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心、省体育装备中心、省体育产业指导中心、省体育局会计核算中心、省国际体育交流中心、省体育彩票管理中心、省棋牌运动管理中心（江苏棋院）、省五台山体育中心、省体育人才流动服务中心、省体育信息中心（省体育文化中心）。

2. 从决算单位构成看，纳入江苏省体育局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计16家，具体包括：江苏省体育局（本级）、南京体育学院、省方山体育训练基地、省足球运动管理中心、江苏棋院、省体育总会、省体育局后勤服务中心、省五台山体育中心、省队市办运动队、省体育竞赛管理中心、省社会体育管

理中心、省体育信息中心（省体育文化中心）、省体育局水上运动管理中心、省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心、省体育局会计核算中心和省体育局训练中心。

三、2018年度主要工作完成情况

1. 体育改革不断深化

一年来，我局始终聚焦江苏体育改革发展深层次矛盾和问题，切实加快改革攻坚步伐。一是积极做好省政府与国家体育总局共建新时代体育强省相关工作。12月7日，省政府与国家体育总局正式签署共建协议，到2020年年底完成创建任务，从省级层面为新时代体育强国建设探索经验。二是深入贯彻落实习近平总书记“没有全民健康，就没有全面小康”指示精神，以世业镇“健康之路”建设为龙头，大力推进基本公共体育服务均等化，促进全民健身与全民健康深度融合。三是全面推进竞技体育发展方式转变，创新办队形式，以橄榄球、田径等项目为抓手，与体育总局相关项目中心共建国家（江苏）队。四是加快推动体育社会组织改革，积极推进省行业协会脱钩改革试点，加大政府购买服务力度。进一步建立完善业余俱乐部联赛制度，打造品牌赛事。五是加大政策扶持力度，鼓励社会力量成为体育竞赛市场主体，将2018年国际重大赛事专项补助资金滚动预算列入2019年部门预算。六是积极落实省政府部署要求，以不断夯实基础为重点，有序推动足球改革发展。七是大力支持省体育产业集团发展。

2. 公共体育服务能力稳步提升

始终坚持“以人民为中心”的工作导向，着力健全公共体育服务体系，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是继续加强全民健身设施建设。大力推进农村体育健身工程提档升级和城市社区“10分钟体育健身圈”建设，推广健身步道、体育公园、拼装式游泳池等便民利民的健身设施，推动全民健身设施向自然村和农民集中居住区延伸。积极落实省政府年度民生实事，加快建设体育公园和健身步道，全省新建500公里健身步道，建成700个体育公园。二是继续优化全民健身服务。向全省健身群众发放5,000万元体育消费券，鼓励群众参与体育健身。积极推进公共体育场馆免费低收费开放，拨付5,067万元专项补助经费，支持113个公共体育场馆向社会免费或低收费开放。三是继续办好人民喜爱的全民健身赛事活动。在十九届省运会中增设15个群众比赛项目，举办“全民健身日”、第十三届“长江经济带”全民健身大联动、全省广场舞大赛等赛事和活动，推动全民健身进社区。四是继续强化全民健身科学指导。对200名社区医生进行开具运动处方培训，新建省级体质测定与运动健身指导站12个。继续与《扬子晚报》合作，每周推出一期纯公益的健身专版，宣传健身科普知识及重大全民健身活动。开展1000名一级社会体育指导员的晋级培训和审批，组织4,000名一线社会体育指导员技能再培训。

3. 竞技体育综合实力继续保持全国前列

以助力国家备战2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会为重点，加快推进竞技体育转型发展。一是精心谋划新周期工作。

抓好十四届全运会周期项目结构调整，优化项目布局，完成举重、拳击、自行车、乒乓球等项目搬迁工作，恢复开展自行车小轮车、皮划艇项目，以省市联办形式组建省空手道队、滑板队，与总局冬运中心、社体中心、南京、苏州市体育局和有关企业联办共建4支冰雪项目国家集训队，成立小球运动管理中心，筹备成立冬季运动管理中心。召开冬训动员大会，明确形势任务，强化责任担当，进一步夯实东京奥运会、北京冬奥会和十四届全运会备战基础。二是抓好年度重要赛事的备战参赛，持续为国为省争光。我省速度滑冰运动员郭丹成功入选中国体育代表团参加2018年第23届冬奥会，成为我省自主培养参加冬奥会第一人。在第18届亚运会上，我省共有19人次获15项次金牌，28人次获14项次银牌，20人次获12项次铜牌。金牌数列全国第5位，奖牌数列全国第4位，为中国体育代表团做出了重要贡献。我省共有7名运动员参加了第三届青奥会4个大项的比赛，2人次获得金牌，1人次获得银牌，5人次获得铜牌。三是抓好跨界跨项跨季选材，共选派富有工作经验的业务骨干50多人，先后分8批次共测试455名运动员，选送85名运动员入选各类冬季项目国家集训队。四是全力保障单板滑雪国家队集训。与南京市体育局密切配合，不仅提供多块训练场地，而且分别由企业在训练场地上搭建旱雪滑道、旱雪障碍技巧滑道、高旱雪大跳台道等比赛用道，有力保障了单板滑雪国家集训队552名队员集训。

4. 青少年体育持续加强

继续深化教体融合，推动业余训练与青少年公共体育服务协调发展、后备人才阵地与社会组织建设同步发展。一是着力提升青少年公共体育服务水平。利用中国青少年体育营地网平台，吸引社会力量参与青少年体育技能培训活动。截止目前，参与我省青少年体育冬夏令营的社会机构有40个，组织了近1万名青少年参加了冬夏令营的技能培训活动。二是深入推进校园足球工作。加强学校足球场地设施建设，继续开展校园笼式足球场地创建和改善校园足球特色学校办学条件，提升基层学校训练设施条件。联合省教育厅开展了各类足球联赛，其中2018“省长杯”安踏江苏省青少年校园足球联赛，共有18个组别，参赛总人数5000多人；2017-2018江苏省大学生城市足球联赛，共有来自全省各地56所学校参赛。组织我省青少年校园足球代表队赴香港、澳门开展青少年文化体育交流活动，联合省教育厅举办“珂缔缘”国际青少年足球邀请赛。三是加强青少年体育活动组织建设。评选命名了南京市浦口区等13个县（市、区）为“江苏省第二批青少年校园足球试点县（市、区）”，苏州市体育运动学校等12所足球后备人才示范学校；同时，命名了南京市鼓楼区业余体校等40个单位为我省2018-2019年高水平体育后备人才单项训练基地，18个单位为2018年江苏省示范性青少年奥林匹克体育俱乐部。

5. 体育产业稳步发展

继续深入贯彻落实国家关于体育产业的有关政策，大力促进体育消费，做大做强体育产业。一是强化顶层设计。会同有

关部门联合出台了关于加快发展山地户外、航空、水上运动、冰雪等运动产业行动方案，统筹谋划运动项目产业布局、项目设置、场地建设、市场培育、赛事打造等重点内容。与省旅游局联合印发《江苏省体育旅游发展三年行动计划》，引领指导我省体育旅游产业发展。二是精心打造平台载体。继续加强体育健康特色小镇建设，开展第一、第二批共建小镇中期评估，启动第三批共建小镇遴选及培育工作。加快推进体育服务综合体建设，认定常州江南环球港等14家单位为江苏省首批体育服务综合体。按照国家体育总局相关要求，协调推荐、培育指导全省体育产业发展优秀的地域及单位积极申报国家体育产业基地，推荐南京市溧水区申报国家体育产业示范基地，南通铁人运动用品有限公司等3家单位申报了国家体育产业示范单位，中国宿迁生态四项赛等4个项目申报了国家体育产业示范项目。三是继续加强政策引导激励。完成2018年度省体育产业发展专项资金省级评审立项工作，最终确定110个扶持项目。做好省级体育产业基地评审工作，认定了21家省级体育产业基地，截至目前共计认定了100家省体育产业基地。

6. 成功举办第十九届省运会

9月28日，江苏省第十九届运动会在扬州胜利闭幕。本届省运会设有青少年部、高校部和职工部三个类别，共设80个大项，首次取消了金牌总数、奖牌总数和总分数的排名。稳步推进第十九届省运会青少年部竞技体育项目设项、年龄、组别以及竞赛办法等方面的改革。顺利完成青少年部37个项目、60项次比赛

的竞赛组织，参赛运动员超过16,000人。青少年部30个项目评选出1,424名未来之星，共有109人143次打破106项省年龄组比赛纪录。从总体上看，青少年部各代表团之间整体实力差距进一步缩小，全省业余训练呈现出协调发展的态势。高校部、职工部参赛规模、参赛人数均创省运会历史之最，运动成绩也是历届省运会中最好的一届，充分展示了四年来江苏学校体育、职工体育的丰硕成果，展现了广大学生、职工敢于拼搏、奋发向上的良好风貌。严肃赛风赛纪，针对本届省运会兴奋剂违规行为的涉事单位、人员实施史上最严的处罚，营造风清气正的体育生态。

与实现高质量发展，建设“强富美高”新江苏的要求相比，我省体育工作还存在着一些问题和短板：一是公共体育服务存在地域、城乡差距，经济薄弱地区公共财政对公共体育服务的投入相对不足，不能完全满足群众的需要；二是竞技体育财政投入落后于主要竞争对手，特别是全运会备战经费投入水平与广东、浙江有较大差距；三是体育产业发展结构亟待优化，体育产业总量规模有待提升，与民生相关的体育服务业占比相对较小，缺少具有较强带动作用的大型龙头企业 and 高端体育品牌。

第二部分 江苏省体育局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江苏省体育局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	133,428.31	一、一般公共服务支出	3.42	一、基本支出	89,314.66
其中：政府性基金	33,781.91	二、外交支出		二、项目支出	59,039.43
二、上级补助收入	130.00	三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	14,563.08	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	16,844.75	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	19.54		
六、其他收入	6,204.41	七、文化体育与传媒支出	70,356.64		
		八、社会保障和就业支出	15,707.57		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	13,693.49		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	31,728.68		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	154,325.80	本年支出合计			148,354.09
用事业基金弥补收支差额	961.91	结余分配			3,357.95
年初结转和结余	20,363.52	年末结转和结余			23,939.20
总计	175,651.24	总计			175,651.24

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

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								
类	款	项	合计	154,325.80	133,428.31	130.00	14,563.08		6,204.41
201	一般公共服务支出		159.10	159.10					
20110	人力资源事务		9.10	9.10					
2011099	其他人力资源事务支出		9.10	9.10					
20199	其他一般公共服务支出		150.00	150.00					
2019999	其他一般公共服务支出		150.00	150.00					
205	教育支出		17,660.35	14,041.55	2,521.13			1,097.67	
20502	普通教育		16,667.50	13,355.99	2,296.13			1,015.38	
2050205	高等教育		16,667.50	13,355.99	2,296.13			1,015.38	
20503	职业教育		992.85	685.56	225.00			82.29	
2050302	中专教育		992.85	685.56	225.00			82.29	
206	科学技术支出		12.00	12.00					
20606	社会科学		12.00	12.00					
2060603	社科基金支出		12.00	12.00					
207	文化体育与传媒支出		71,501.85	56,849.89	130.00	9,415.22		5,106.74	
20703	体育		71,201.85	56,549.89	130.00	9,415.22		5,106.74	
2070301	行政运行		3,809.53	3,797.06		12.00		0.47	
2070302	一般行政管理事务		910.72	910.00				0.72	
2070303	机关服务		1,728.15	401.66		1,060.69		265.80	
2070305	体育竞赛		117.95	100.94				17.01	
2070306	体育训练		55,161.53	48,692.58	130.00	3,635.38		2,703.56	
2070307	体育场馆		138.00	138.00					
2070308	群众体育		112.77	102.36				10.41	
2070399	其他体育支出		9,223.21	2,407.29		4,707.15		2,108.77	
20799	其他文化体育与传媒支出		300.00	300.00					
2079902	宣传文化发展专项支出		300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出		17,490.20	16,686.76	803.44				
20805	行政事业单位离退休		17,490.20	16,686.76	803.44				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		213.55	213.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9,689.49	9,139.50	549.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7,587.16	7,333.71	253.45				
221	住房保障支出		13,691.78	11,868.48	1,823.30				
22102	住房改革支出		13,691.78	11,868.48	1,823.30				
2210201	住房公积金		3,905.73	3,357.67	548.06				
2210202	提租补贴		9,776.58	8,510.81	1,265.77				
2210203	购房补贴		9.47		9.47				
229	其他支出		33,810.53	33,810.53					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		33,781.91	33,781.91					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		33,781.91	33,781.91					
22999	其他支出		28.62	28.62					
2299901	其他支出		28.62	28.62					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

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							
类	款	项	合计					
			148,354.09	89,314.66	59,039.43			
201		一般公共服务支出	3.42		3.42			
20110		人力资源事务	3.42		3.42			
2011099		其他人力资源事务支出	3.42		3.42			
205		教育支出	16,844.75	8,161.52	8,683.23			
20502		普通教育	16,000.03	7,399.97	8,600.06			
2050205		高等教育	16,000.03	7,399.97	8,600.06			
20503		职业教育	844.72	761.55	83.17			
2050302		中专教育	844.72	761.55	83.17			
206		科学技术支出	19.54		19.54			
20604		技术与开发	17.84		17.84			
2060402		应用技术与开发	17.84		17.84			
20606		社会科学	1.70		1.70			
2060603		社科基金支出	1.70		1.70			
207		文化体育与传媒支出	70,356.64	51,752.08	18,604.56			
20701		文化	7.41		7.41			
2070199		其他文化支出	7.41		7.41			
20703		体育	70,287.69	51,752.08	18,535.61			
2070301		行政运行	3,323.00	3,323.00				
2070302		一般行政管理事务	946.94		946.94			
2070303		机关服务	1,566.91	1,510.96	55.94			
2070305		体育竞赛	527.24	462.94	64.30			
2070306		体育训练	55,200.71	41,220.21	13,980.50			
2070307		体育场馆	204.81		204.81			
2070308		群众体育	239.99	239.99				
2070399		其他体育支出	8,278.10	4,994.98	3,283.12			
20799		其他文化体育与传媒支出	61.53		61.53			
2079902		宣传文化发展专项支出	61.53		61.53			
208		社会保障和就业支出	15,707.57	15,707.57				
20805		行政事业单位离退休	15,707.57	15,707.57				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	219.90	219.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,341.15	8,341.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7,146.52	7,146.52				
221		住房保障支出	13,693.49	13,693.49				
22102		住房改革支出	13,693.49	13,693.49				
2210201		住房公积金	3,906.72	3,906.72				
2210202		提租补贴	9,777.30	9,777.30				
2210203		购房补贴	9.47	9.47				
229		其他支出	31,728.68		31,728.68			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.94		31.94			
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.94		31.94			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	31,683.27		31,683.27			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	31,683.27		31,683.27			
22999		其他支出	13.47		13.47			
2299901		其他支出	13.47		13.47			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	99,646.40	一、一般公共服务支出	3.42	3.42	
二、政府性基金预算财政拨款	33,781.91	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	14,533.45	14,533.45	
		六、科学技术支出	19.54	19.54	
		七、文化体育与传媒支出	57,581.96	57,581.96	
		八、社会保障和就业支出	14,904.13	14,904.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11,870.20	11,870.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	31,728.68	13.47	31,715.21
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	133,428.31	本年支出合计	130,641.38	98,926.17	31,715.21
年初财政拨款结转和结余	19,800.73	年末财政拨款结转和结余	22,587.66	10,343.22	12,244.44
一、一般公共预算财政拨款	9,622.99	基本支出结转	3,768.96	3,768.96	
二、政府性基金预算财政拨款	10,177.74	项目支出结转和结余	18,818.70	6,574.26	12,244.44
总计	153,229.04	总计	153,229.04	109,269.39	43,959.65

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	130,641.38	77,079.09	53,562.29
201			一般公共服务支出	3.42		3.42
20110			人力资源事务	3.42		3.42
2011099			其他人力资源事务支出	3.42		3.42
205			教育支出	14,533.45	7,775.13	6,758.32
20502			普通教育	13,847.16	7,088.84	6,758.32
2050205			高等教育	13,847.16	7,088.84	6,758.32
20503			职业教育	686.29	686.29	
2050302			中专教育	686.29	686.29	
206			科学技术支出	19.54		19.54
20604			技术与开发	17.84		17.84
2060402			应用技术与开发	17.84		17.84
20606			社会科学	1.70		1.70
2060603			社科基金支出	1.70		1.70
207			文化体育与传媒支出	57,581.96	42,529.63	15,052.33
20701			文化	7.41		7.41
2070199			其他文化支出	7.41		7.41
20703			体育	57,513.02	42,529.63	14,983.39
2070301			行政运行	3,238.27	3,238.27	
2070302			一般行政管理事务	945.86		945.86
2070303			机关服务	404.09	348.15	55.94
2070305			体育竞赛	339.30	339.30	
2070306			体育训练	50,244.28	38,241.25	12,003.03
2070307			体育场馆	204.81		204.81
2070308			群众体育	126.24	126.24	
2070399			其他体育支出	2,010.18	236.43	1,773.75
20799			其他文化体育与传媒支出	61.53		61.53
2079902			宣传文化发展专项支出	61.53		61.53
208			社会保障和就业支出	14,904.13	14,904.13	
20805			行政事业单位离退休	14,904.13	14,904.13	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	219.90	219.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,791.16	7,791.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,893.07	6,893.07	
221			住房保障支出	11,870.20	11,870.20	
22102			住房改革支出	11,870.20	11,870.20	
2210201			住房公积金	3,358.66	3,358.66	
2210202			提租补贴	8,511.54	8,511.54	
229			其他支出	31,728.68		31,728.68
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.94		31.94
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.94		31.94
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	31,683.27		31,683.27
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	31,683.27		31,683.27
22999			其他支出	13.47		13.47
2299901			其他支出	13.47		13.47

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

编制单位：江苏省体育局

公开06表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	合计	77,079.09	67,288.76	9,790.33
301	工资福利支出	63,749.20	63,749.20	
30101	基本工资	10,993.85	10,993.85	
30102	津贴补贴	9,639.47	9,639.47	
30103	奖金	1,621.75	1,621.75	
30106	伙食补助费	5,273.85	5,273.85	
30107	绩效工资	14,254.81	14,254.81	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10,208.90	10,208.90	
30109	职业年金缴费	7,164.70	7,164.70	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	208.96	208.96	
30113	住房公积金	3,563.74	3,563.74	
30114	医疗费	300.56	300.56	
30199	其他工资福利支出	518.60	518.60	
302	商品和服务支出	9,761.66		9,761.66
30201	办公费	363.29		363.29
30202	印刷费	11.87		11.87
30203	咨询费	8.30		8.30
30204	手续费	1.61		1.61
30205	水费	294.15		294.15
30206	电费	763.20		763.20
30207	邮电费	201.34		201.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费	383.13		383.13
30211	差旅费	1,585.34		1,585.34
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1,502.51		1,502.51
30214	租赁费	5.38		5.38
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	57.52		57.52
30217	公务接待费	27.17		27.17
30218	专用材料费	2,193.48		2,193.48
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	7.48		7.48
30226	劳务费	387.80		387.80
30227	委托业务费	72.23		72.23
30228	工会经费	219.11		219.11
30229	福利费	344.05		344.05
30231	公务用车运行维护费	320.39		320.39
30239	其他交通费用	269.23		269.23
30240	税金及附加费用	24.26		24.26
30299	其他商品和服务支出	712.82		712.82
303	对个人和家庭的补助	3,539.56	3,539.56	
30301	离休费	540.70	540.70	
30302	退休费	2,230.65	2,230.65	
30303	退职（役）费	42.98	42.98	
30304	抚恤金	137.93	137.93	
30305	生活补助	33.44	33.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	407.68	407.68	
30308	助学金	0.35	0.35	
30309	奖励金	2.67	2.67	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他个人和家庭的补助支出	143.14	143.14	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	28.67		28.67
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	21.25		21.25
31003	专用设备购置	5.03		5.03
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.38		2.38
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

编制单位：江苏省体育局

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	98,926.17	77,079.09	21,847.08
201		一般公共服务支出			
20110		人力资源事务			
2011099		其他人力资源事务支出	3.42		3.42
205		教育支出			
20502		普通教育			
2050205		高等教育	13,847.16	7,088.84	6,758.32
20503		职业教育			
2050302		中专教育	686.29	686.29	
206		科学技术支出			
20604		技术与开发			
2060402		应用技术与开发	17.84		17.84
20606		社会科学			
2060603		社科基金支出	1.70		1.70
207		文化体育与传媒支出			
20701		文化			
2070199		其他文化支出	7.41		7.41
20703		体育			
2070301		行政运行	3,238.27	3,238.27	
2070302		一般行政管理事务	945.86		945.86
2070303		机关服务	404.09	348.15	55.94
2070305		体育竞赛	339.30	339.30	
2070306		体育训练	50,244.28	38,241.25	12,003.03
2070307		体育场馆	204.81		204.81
2070308		群众体育	126.24	126.24	
2070399		其他体育支出	2,010.18	236.43	1,773.75
20799		其他文化体育与传媒支出			
2079902		宣传文化发展专项支出	61.53		61.53
208		社会保障和就业支出			
20805		行政事业单位离退休			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	219.90	219.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,791.16	7,791.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,893.07	6,893.07	
221		住房保障支出			
22102		住房改革支出			
2210201		住房公积金	3,358.66	3,358.66	
2210202		提租补贴	8,511.54	8,511.54	
229		其他支出			
22999		其他支出			
2299901		其他支出	13.47		13.47

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

编制单位：江苏省体育局 公开08表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	项目			
	合计	77,079.09	67,288.76	9,790.33
301	工资福利支出	63,749.20	63,749.20	
30101	基本工资	10,993.85	10,993.85	
30102	津贴补贴	9,639.47	9,639.47	
30103	奖金	1,621.75	1,621.75	
30106	伙食补助费	5,273.85	5,273.85	
30107	绩效工资	14,254.81	14,254.81	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10,208.90	10,208.90	
30109	职业年金缴费	7,164.70	7,164.70	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保险缴费	208.96	208.96	
30113	住房公积金	3,563.74	3,563.74	
30114	医疗费	300.56	300.56	
30199	其他工资福利支出	518.60	518.60	
302	商品和服务支出	9,761.66		9,761.66
30201	办公费	363.29		363.29
30202	印刷费	11.87		11.87
30203	咨询费	8.30		8.30
30204	手续费	1.61		1.61
30205	水费	294.15		294.15
30206	电费	763.20		763.20
30207	邮电费	201.34		201.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费	383.13		383.13
30211	差旅费	1,585.34		1,585.34
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1,502.51		1,502.51
30214	租赁费	5.38		5.38
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	57.52		57.52
30217	公务接待费	27.17		27.17
30218	专用材料费	2,193.48		2,193.48
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	7.48		7.48
30226	劳务费	387.80		387.80
30227	委托业务费	72.23		72.23
30228	工会经费	219.11		219.11
30229	福利费	344.05		344.05
30231	公务用车运行维护费	320.39		320.39
30239	其他交通费用	269.23		269.23
30240	税金及附加费用	24.26		24.26
30299	其他商品和服务支出	712.82		712.82
303	对个人和家庭的补助	3,539.56	3,539.56	
30301	离休费	540.70	540.70	
30302	退休费	2,230.65	2,230.65	
30303	退职（役）费	42.98	42.98	
30304	抚恤金	137.93	137.93	
30305	生活补助	33.44	33.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	407.68	407.68	
30308	助学金	0.35	0.35	
30309	奖励金	2.67	2.67	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他个人和家庭的补助支出	143.14	143.14	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	28.67		28.67
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	21.25		21.25
31003	专用设备购置	5.03		5.03
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.38		2.38
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门名称：江苏省体育局

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
400.10	52.54	320.39		320.39	27.17	26.80

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	18.00	因公出国（境）人次数(人)	93.00
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	68.00
国内公务接待批次(个)	157.00	国内公务接待人次(人)	1,365.00
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	10.00	参加会议人次(人)	976.00
组织培训次数(个)	413.00	参加培训人次(人)	3,153.00

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	10,177.74	33,781.91	31,715.21		31,715.21	12,244.44
229		其他支出	10,177.74	33,781.91	31,715.21		31,715.21	12,244.44
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63.94		31.94		31.94	32.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63.94		31.94		31.94	32.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,113.80	33,781.91	31,683.27		31,683.27	12,212.44
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	10,113.80	33,781.91	31,683.27		31,683.27	12,212.44

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：江苏省体育局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
栏 次		1
合 计		278.44
302	商品和服务支出	278.44
30201	办公费	24.45
30202	印刷费	8.05
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	14.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	83.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.62
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.54
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	27.58
30239	其他交通费用	78.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.83
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表

部门名称：江苏省体育局

金额单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	2,454.76	2,454.76	
一、货物	1,781.49	1,781.49	
二、工程	40.20	40.20	
三、服务	633.08	633.08	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省体育局2018年度收入、支出总计175,651.24万元，与上年相比收、支总计各增加25,793.84万元，增长17.21%。其中：

（一）收入总计154,325.80万元

1. 财政拨款收入133,428.31万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加20,472.17万元，增长18.12%。主要原因是机关事业单位根据政策调整需补交2014年10月至2017年8月基本养老保险和职业年金。

2. 上级补助收入130万元，为省体育局水上运动管理中心等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少2,210万元，减少94.44%。主要原因是今年未安排第十三届全运会备战参赛补助经费以及减少安排奥运振兴计划经费。

3. 事业收入14,563.08万元，为南京体育学院、省五台山体育中心、省足球运动管理中心等事业单位开展联合办队、场馆运营、体育竞赛、赛事策划、体育培训等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加201.12万元，增长1.74%。主要原因是省方山体育训练基地2018年办赛收入较上年增加。

4. 其他收入6,204.41万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为收到社保中心基本养老保险清算返还

款以及单位清理长期挂账的往来款。与上年相比增加4,589.82万元，增加284.27%。主要原因是省五台山体育中心较上年增加收社保中心基本养老保险清算返还款2,083.75万元。省体育局训练中心对长期挂账的往来款进行了清理，新增其他收入1,603.81万元。

5. 用事业基金弥补收支差额961.91万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为省足球运动管理中心、省体育总会、省体育竞赛管理中心、省社会体育管理中心、江苏省体育信息中心（江苏省体育文化中心）、省体育局水上运动管理中心、省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余20,363.52万元，主要为南京体育学院、省体育局等单位上年结转本年使用的运动员公寓项目建设经费、体育消费券、政策性调整暂未缴纳的养老保险等资金。

（二）支出总计148,354.09万元

1. 一般公共服务支出3.42万元，主要用于省“333工程”培养资金的经费开支。与上年相比减少2.46万元，减少41.84%，主要原因是培养人数较上年减少。

2. 教育支出16,844.75万元，主要用于南京体育学院普通高等教育和职业中专教育的经费开支。与上年相比减少256.47万元，减少1.50%。主要原因是南京体育学院职业中专教育开支较上年减少。

3. 科学技术支出19.54万元，主要用于南京体育学院

2017年省级重点研发项目的开展。与上年相比减少1.68万元，减少7.92%。主要原因是南京体育学院使用上年度结余部分的省级重点研发专项资金。

4. 文化体育与传媒支出70,356.64万元，主要用于省体育局系统内各单位体育事业的开展。与上年相比减少1,984.04万元，减少2.74%。主要原因是本年度未安排第十三届全运会群众比赛项目经费。

5. 社会保障和就业支出15,707.57万元，主要用于行政机关在社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加15,236.76万元，增加3,236.29%。主要原因是机关事业单位本年需补交2014年10月至2017年8月基本养老保险和职业年金。

6. 住房保障支出13,693.49万元，主要用于省体育局行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加4,470.38万元，增加48.47%，主要原因是根据《关于调整2018年度住房公积金、逐月住房补贴基数的通知》（苏机房改办〔2018〕1号）在职人员调整缴存基数，导致公积金和提租补贴支出较上年增加。

7. 其他支出31,728.68万元，主要用于体育彩票公益金的支出等。与上年相比增加4,057.34万元，增加14.66%，主要原因是南京体育学院新增运动员公寓项目建设开支。

8. 结余分配3,357.95万元，为单位当年结余的分配情况，主要是南京体育学院、省体育局训练中心、省五台山体育中心等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比

增加2,349.51万元，增加232.98%。主要原因是南京体育学院、省体育局训练中心自筹经费较上年增加。

9. 年末结转和结余23,939.20万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京体育学院高校部分课题、学科建设、专业建设是跨年项目需结转，运动员公寓建设按进度付款暂未达支付条件需结转。

二、收入决算情况说明

江苏省体育局本年收入合计154,325.80万元，其中：财政拨款收入133,428.31万元，占86.46%；上级补助收入130万元，占0.08%，事业收入14,563.08万元，占9.44%，其他收入6,204.41万元，占4.02%。

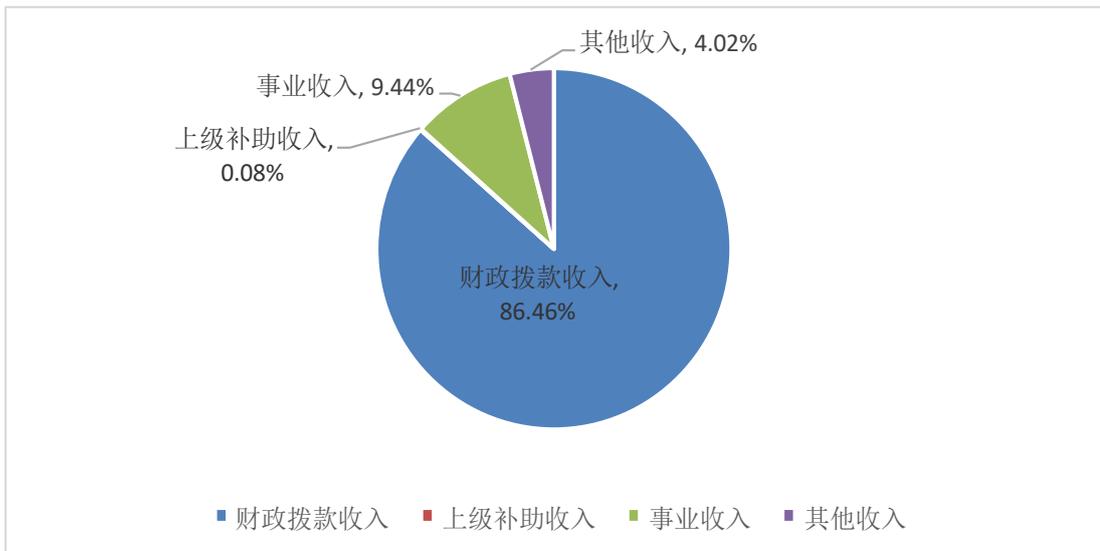


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江苏省体育局本年支出合计148,354.09万元，其中：基本支出89,314.66万元，占60.20%，项目支出59,039.43万元，占39.80%。

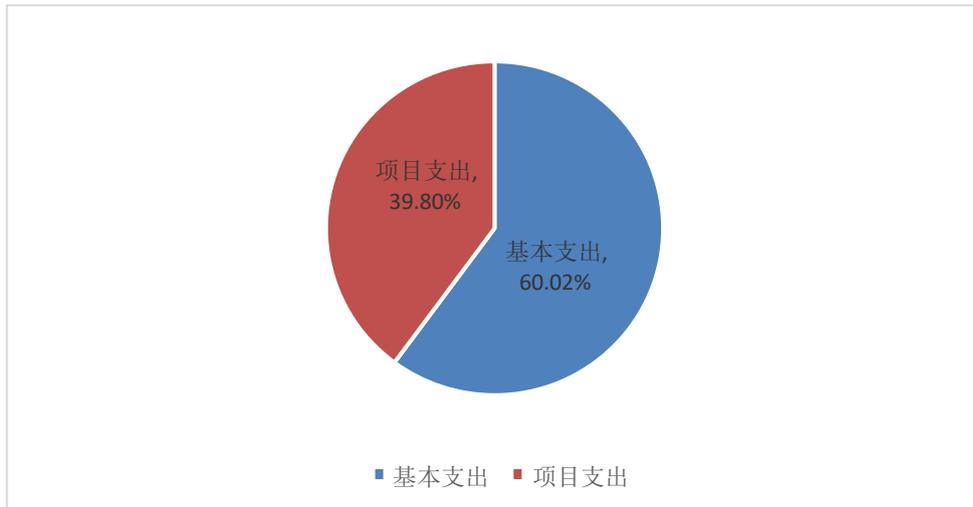


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省体育局2018年度财政拨款收、支总决算153,229.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23,746.19万元，增长18.34%。主要原因是：机关事业单位补交2014年10月至2017年8月基本养老保险和职业年金支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省体育局2018年财政拨款支出130,641.38万元，占本年支出合计的88.06%。与上年相比，财政拨款支出增加22,611.29万元，增长20.93%。主要原因是：机关事业单位本年增加补交2014年10月至2017年8月基本养老保险和职业年金支出。

江苏省体育局2018年度财政拨款支出年初预算为81,713.02万元，支出决算为130,641.38万元，完成年初预算的159.88%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加政

府性基金预算的开支。其中：

（一）一般公共服务（类）

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初无预算，支出决算为3.42万元。决算数大于预算数的主要原因为：省体育局和南京体育学院增加省“333工程”培养资金的开支。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为9,774.84万元，支出决算为13,847.16万元，完成年初预算的141.66%。决算数大于预算数的主要原因为南京体育学院增加“高等教育”相关追加经费的开支。

2. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为515.11万元，支出决算为686.29万元，完成年初预算的133.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革及公积金、住房补贴缴存基数调整，追加相关人员经费开支。

（三）科学技术支出（类）

技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初无预算，支出决算为17.84万元，决算数大于预算数的主要原因是南京体育学院支出“2017年省级重点研发专项资金”项目经费。

社会科学（款）社科基金支出（项）。年初无预算，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是南京体育学院增加“2017年度第二批省社科基金资助项目及资金”项目的开支。

（四）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初无预算，支出决算为7.41万元，决算数大于预算数的主要原因是省体育局后勤服务中心支出2016年第一批文化事业建设费。

2. 体育（款）行政运行（项）。年初预算为3,197万元，支出决算为3,238.27万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是省体育局（本级）和省体育总会政策性调整导致的人员经费增加。

3. 体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为910万元，支出决算为945.86万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因是省体育局（本级）五环大厦物业管理费支出含上年结转经费支出。

4. 体育（款）机关服务（项）。年初预算为397.91万元，支出决算为404.09万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是省体育局会计核算中心“财务核算专项经费”支出含上年结转经费支出。

5. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为92.53万元，支出决算为339.30万元，决算数大于预算数的主要原因是省体育局训练中心、省体育竞赛管理中心的人员开支增加。

6. 体育（款）体育训练（项）。年初预算为44,874.10万元，支出决算为50,244.28万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于预算数的主要原因是滚动预算追加安排省体育局系统各运动队2018年基本支出。

7. 体育（款）体育场馆（项）。年初无预算，支出决算为204.81万元，决算数大于预算数的主要原因是省五台山体育中心开支年中追加的中央财政公共体育场馆免费低收费

开放奖补资金。

8. 体育（款）群众体育（项）。年初预算为96.81万元，支出决算为126.24万元，完成年初预算的130.40%。决算数大于预算数的主要原因是省社会体育管理中心的人员开支增加。

9. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为2,329.84万元，支出决算为2,010.18万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是省体育局（本级）“各项目发展及业务培训经费”以及“体育宣传体育法规及机关内部建设等工作经费”等专项部分结转至明年支出。

10. 其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初无预算，支出决算为61.53万元，决算数大于预算数的主要原因是南京体育学院增加2017年第二批省级文化发展专项经费支出。

（五）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）。年初预算为213.55万元，支出决算为219.90万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整导致的省体育局（本级）退休人员房贴支出增加。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5,138.41万元，支出决算为7,791.16万元，完成年初预算的151.63%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位本年补交2014年10月至2017年8月基本养老保险。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为2,054.79万元，支出决算为6,893.07万元，完成年初预算的335.46%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位本年补交2014年10月至2017年8月职业年金。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3,357.67万元，支出决算为3,358.66万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因为政策性调整导致住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7,888.06万元，支出决算为8,511.54万元，完成年初预算的107.90%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整导致提租补贴支出增加。

（七）其他支出（类）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初无预算，支出决算为31.94万元。决算数大于预算数的主要原因是省体育局及省体育局会计核算中心支出历年结余结转资金。

2. 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）。年初无预算，支出决算为31,683.27万元，决算数大于预算数的主要原因是体彩公益金预算不纳入部门年初预算。

3. 其他支出（类）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为13.47万元。决算数大于预算数的主要原因是省体育局

增加年中追加的因公出国（境）专项经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省体育局2018年度财政拨款基本支出77,079.09万元，其中：

（一）人员经费67,288.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9,790.33万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省体育局2018年一般公共预算财政拨款支出98,926.17万元，与上年相比增加18,518.75万元，增长23.03%。主要原因是：机关事业单位本年补交2014年10月至2017年8月基本养老保险

和职业年金支出。江苏省体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81,713.02万元，支出决算为153,229.04万元，完成年初预算的187.52%。决算数大于年初预算的主要原因是机关事业单位本年需补交2014年10月至2017年8月基本养老保险和职业年金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77,079.09万元，其中：

（一）人员经费67,288.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9,790.33万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省体育局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出52.54万元，占“三

公”经费的13.13%；公务用车购置及运行费支出320.39万元，占“三公”经费的80.08%；公务接待费支出27.17万元，占“三公”经费的6.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出52.54万元，完成预算的58.38%，比上年决算减少52.48万元，主要原因是2018年为非奥运会年，出访任务较少；决算数小于预算数的主要原因为我局认真贯彻中央“八项规定”，坚持厉行节约，从严从紧安排预算，严格控制“因公出国（境）费”。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组18个，累计93人次。开支内容主要为：运动队出国训练及参赛、南京体育学院学术交流等。

2. 公务用车购置及运行费支出320.39万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初无预算，比上年决算减少19.54万元，主要原因为2018年公务用车改革未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出320.39万元，完成预算的67.51%，比上年决算减少19.88万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，进一步加强公车管理，大力压缩经费支出；决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，加强公车管理，大力压缩公务用车运行维护费开支。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量68辆。

3. 公务接待费48.32万元，完成预算的93.20%，比上年

决算减少0.24万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩公务接待费；决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩公务接待费。其中：国内公务接待支出27.17万元，接待157批次，1,365人次，主要为接待总局及外省相关单位、省内相关市县体育部门学习交流工作情况等。

江苏省体育局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出26.80万元，完成预算的42.41%，比上年决算减少15.03万元，主要原因为严控会议次数和会议费开支标准；决算数小于预算数的主要原因为严控会议次数和会议费开支标准。2018年度全年召开会议10个，参加会议976人次。主要为召开全省体育局长会议、击剑队举办成立60周年会议、帆船俱乐部会议、省属体育社团秘书长会议等。

江苏省体育局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出394.36万元，完成预算的81.43%，比上年决算减少94.98万元，主要原因为严控培训次数和培训费开支标准；决算数小于预算数的主要原因为严控培训次数和培训费开支标准。2018年度全年组织培训413个，组织培训3,153人次。主要为运动员文化学习、教练员裁判员培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省体育局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10,177.74万元，本年收入决算33,781.91万元，本年支出决算31,715.21万元，年末结转和结余12,244.44万元。具

体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算31.94万元，主要是省体育局会计核算中心结余结转资金。

2. 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）支出决算31,683.27万元，主要是用于全民健身工程、全民健身活动、全民健身科学研究与宣传、公共体育服务体系推进经费、自主择业退役运动员经济补偿、青少年体育活动、省级竞赛经费、奥运会全运会备战经费、江苏省第十九届运动会、体育产业平台建设等。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出278.44万元，比2017年减少18.75万元，降低6.31%。主要原因是日常运行支出较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额2,454.76万元，其中：政府采购货物支出1,781.49万元、政府采购工程支出40.20万元、政府采购服务支出633.08万元。授予中小企业合同金额1,253.97万元，占政府采购支出总额的51.08%，其中：授予小微企业合同金额430.08万元，占政府采购支出总额的17.52%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆71辆，其中，主

要领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车1辆、其他用车52辆，其他用车主要是运动队保障用车等；单价50万元（含）以上的通用设备38台（套），单价100万元（含）以上的专用设备16台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共22个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计68,266万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。