

2018 年度广东省体育科学研究所部门决算公示

按照《广东省科学技术厅关于批复 2018 年部门决算的通知》（粤科函资字【2019】1364 号）的要求，现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

第一部分 广东省体育科学研究所概况

（一）部门主要职责

广东省体育科学研究所成立于 1978 年 11 月，是一家具有独立法人资格的正处级事业单位，主要职能是：指导运动员进行科学训练；对运动员科学选材、营养、消除疲劳、康复进行研究及多项生理、生化指标进行测试；开展国民体质监测。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省体育科学研究所 2018 年部门决算表

广东省体育科学研究所 2018 年决算表格详见附件。

第三部分 广东省体育科学研究所 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省体育科学研究所 2018 年度总收入 3586.76 万元，其中本年收入 2209.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2145.89 万元，比上年决算数减少 298.68 万元，下降 12.2%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款比上年减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 32.13 万元，比上年决算数减少 50.74 万元，下降 61.2%。主要变动情况：测试费收入比上年减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 31.36 万元，比上年决算数增加 23.44 万元，增长 296%。主要变动情况：收到的课题经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省体育科学研究所 2018 年度总支出 3586.76 万元，其中本年支出 2751.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1598.73 万元，比上年决算数增加 40.34 万元，增长 2.6%。
2. 项目支出 1152.86 万元，比上年决算数增加 367.62 万元，增长 46.8%。主要变动情况：充分利用年初结转资金进行业务开展，进行了多项专用设备的采购，大大提高支付进度。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省体育科学研究所 2018 年度财政拨款收入合计 2145.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1541.89 万元，比上年决算数减少 17.68 万元，下降 1.1%；政府性基金预算财政拨款收入 604.00 万元，比上年决算数减少 281.0 万元，下降 31.75%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省体育科学研究所 2018 年度财政拨款支出合计 2656.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1551.03 万元，比年初预算数增加 9.14 万元，增长 0.6%；政府性基金预算财政拨款支出 1105.24 万元，比年初预算数增加 501.24 万元，增长 82.99%。

三、 2018 年度财政拨款“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

广东省体育科学研究所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.29 万元，完成预算 17.5 万元的 7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.14 万元；公务接待费支出决算为 0.15 万元。

2018 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 1.14 万元；公务接待费支出 0.15 万元。具体情况如下：

1. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待国家体育总局兴奋剂专项调研组人员。

2、公务用车购置及运行费支出 1.14 万元，主要用于公务车保险及过路费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 461.03 万元，其中：政府采购货物支出 302.86 万元、政府采购工程支出 131.80 万元、政府采购服务支出 26.37 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对四个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 604 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 54.6%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1551.03 万元，政府性基金预算支出 1105.24 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及四个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分分为 91.4 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成实验室科研仪器的购置；二是二楼实验室场地的改造；三是全运会与 2018 年省运会科研测试耗材的采购；四是组织国民体质监测万里行 8 次。发现的问题及原因：2018 年度我单位政府性基金年初结转达 1345.56 万元，为更好地盘活存量资金，项目执行过程中优先从结转资金中安排支出，因此导致当年下达的政府性基金预算拨款到年末结余金额较大。下一步改进措施：强化主体意识，切实负起项目支出进度执行的责任，在确保项目规范实施的前提下，及时有效地组织项目实施，加快资金支出进度，确保按时限要求完成支出，切实发挥资金效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。