**2018年补充内容**

一、政府购买服务预算说明

我单位2018年预算安排政府购买服务项目7个，金额共计1583.100661万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

本部门2018年预算项目25个，金额共计2420.5350万元,其中财政拨款预算项目25个，金额共计2420.5350万元。100万元（含100万元）以上项目均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，简要情况见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标申报主要内容 |
| 1 | “白河湾”杯北京.怀柔全国汽车场地越野锦标赛 | 120 | 推进怀柔“文化科技新区、国际交往新城、现代产业基地、生态宜居典范”建设，营造良好的社会环境。 |
| 2 | 怀柔区全民健身竞赛活动经费 | 100 | 举办春季长跑等8个项目的比赛，提高怀柔区群众全民健身意识，推动全民健身活动蓬勃开展。 |
| 3 | 北京国际徒步大会 | 100 | 参与人数1万人。提升了怀柔知名度，展示我区承办大型体育赛事的水平和能力，提升怀柔城市形象，促进经济社会发展。 |
| 4 | 青少年业余训练经费 | 358.7322 | 按照市体育局要求，我区备战训练、组队参加射击、摔跤、自行车、武术、跆拳道、乒乓球、篮球、排球、足球、田径、冰壶、滑雪、游泳等项目的北京市将举办第十五届运动会，并取得好成绩，为怀柔增光添彩。 |
| 5 | 提前下达2018年体育彩票公益金市对区转移支付-怀柔区青少年业余训练冬季运动队补助经费（京财科文指【2017】1182号 | 214.44 | 为发展怀柔区冰雪运动，满足人民群众多样化的体育健身需求、加快发展冰雪体育产业、促进体育消费、培育新的经济增长点，营造全社会积极支持参与北京2022年冬奥会的浓厚氛围,成立滑雪运动队和冰壶运动队，并进行训练和参赛。 |
| 6 | 提前下达2018年文化领域市对区一般转移支付资金--怀柔区全民健身场馆配套设备升级改造（二期）（京财科文指[2017]1202号） | 391.5128 | 推进全民健身设施多元化建设,提升我区全民健身设施档次，促进我区全民健身活动蓬勃开展. |
| 7 | 全民健身工程更新器材购置 | 336 | 完成84套“全民健身工程”的更新，保障群众安全、科学健身。 |
| 8 | 体育公园运行经费 | 100 | 保障体育公园设施正常运行，满足群众多元化健身需求，推进我区体育事业健康发展。 |
| 9 | 房屋修缮工程 | 270 | 办公楼内装修、食堂内装修、水电暖改造.改善职工办公环境，推进工作正常开展 |
| 10 | 水电费差额补 | 150 | 保障体育中心和体育公园正常运行，满足群众健身及举办全区大型比赛活动的正常开展。 |
| 合计金额 | | 2140.685 | |

三、重点行政事业性收费情况说明

本部门无行政事业性收费工作。

四、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

五、国有资产占用情况说明

截止2017年底，本部门固定资产总额7595.89万元，其中：汽车8辆，171.19万元；单价50万元以上的通用设备5台（套）,1026.1372万元；单价100万元以上的专用设备1台（套），219.98万元。