

# 2016年临沂市体育局机关部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2016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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规；研究拟定我市体育工作的政策规定。（二）指导和推动我市体育管理体制改革，研究拟定全市体育事业的发展战略，编制体育事业中长期发展规划。（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。（四）统筹规划竞技体育的发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，搞好体育运动员、教练员、裁判员队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。（五）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事及体育交往活动。（六）组织参加和承办省内重大体育竞赛，制定全市性体育竞赛计划，管理、指导全市体育竞赛工作。（七）组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作，培训体育干部和专业人才。（八）研究拟定体育产业政策，指导全市体育产业发展和经营活动，归口管理体育市场（指国家体育总局公布的体育项目市场）。（九）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

- 1、 体育总会秘书处
- 2、 竞技运动管理中心
- 3、 水上运动管理中心

## 第二部分

### 2016年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2,674.58	一、一般公共服务支出	29	4.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	773.35
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	1,821.75
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,674.58	本年支出合计	52	2,674.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,674.58	总计	56	2,674.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	2,674.58	2,674.58					
201	一般公共服务支出	4.37	4.37					
20199	其他一般公共服务支出	4.37	4.37					
2019999	其他一般公共服务支出	4.37	4.37					
207	文化体育与传媒支出	773.35	773.35					
20703	体育	773.35	773.35					
2070301	行政运行	377.00	377.00					
2070302	一般行政管理事务	38.25	38.25					
2070305	体育竞赛	293.10	293.10					
2070306	体育训练	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11					
20805	行政事业单位离退休	75.11	75.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.11	75.11					
229	其他支出	1,821.75	1,821.75					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,821.75	1,821.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,821.75	1,821.75					

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：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	2,674.58	452.11	2,222.47			
201	一般公共服务支出	4.37		4.37			
20199	其他一般公共服务支出	4.37		4.37			
2019999	其他一般公共服务支出	4.37		4.37			
207	文化体育与传媒支出	773.35	377.00	396.35			
20703	体育	773.35	377.00	396.35			
2070301	行政运行	377.00	377.00				
2070302	一般行政管理事务	38.25		38.25			
2070305	体育竞赛	293.10		293.10			
2070306	体育训练	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11				
20805	行政事业单位离退休	75.11	75.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.11	75.11				
229	其他支出	1,821.75		1,821.75			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,821.75		1,821.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,821.75		1,821.75			

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：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	852.83	一、一般公共服务支出	30	4.37	4.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,821.75	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	773.35	773.35	
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.11	75.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	1,821.75		1,821.75
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,674.58	本年支出合计	53	2,674.58	852.83	1,821.75
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,674.58	总计	58	2,674.58	852.83	1,821.75

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	852.83	452.11	400.72
201			一般公共服务支出	4.37		4.37
20199			其他一般公共服务支出	4.37		4.37
2019999			其他一般公共服务支出	4.37		4.37
207			文化体育与传媒支出	773.35	377.00	396.35
20703			体育	773.35	377.00	396.35
2070301			行政运行	377.00	377.00	
2070302			一般行政管理事务	38.25		38.25
2070305			体育竞赛	293.10		293.10
2070306			体育训练	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	75.11	75.11	
20805			行政事业单位离退休	75.11	75.11	
2080501			归口管理的行政单位离退休	75.11	75.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.86	302	商品和服务支出	22.95	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	114.02	30201	办公费	4.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.73	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.84	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	98.30	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	12.68	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.18	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	26.96	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.17	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	51.47	30229	福利费	2.37	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	6.65	30239	其他交通费用	7.25	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计		429.16	公用经费合计					22.95

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1,821.75	1,821.75		1,821.75	
229			其他支出		1,821.75	1,821.75		1,821.75	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,821.75	1,821.75		1,821.75	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,821.75	1,821.75		1,821.75	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
4.00		4.00		4.00		3.83		3.83		3.83	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

### 2016年度部门决算情况 和重要事项说明

## 2016年部门决算情况和重要事项说明

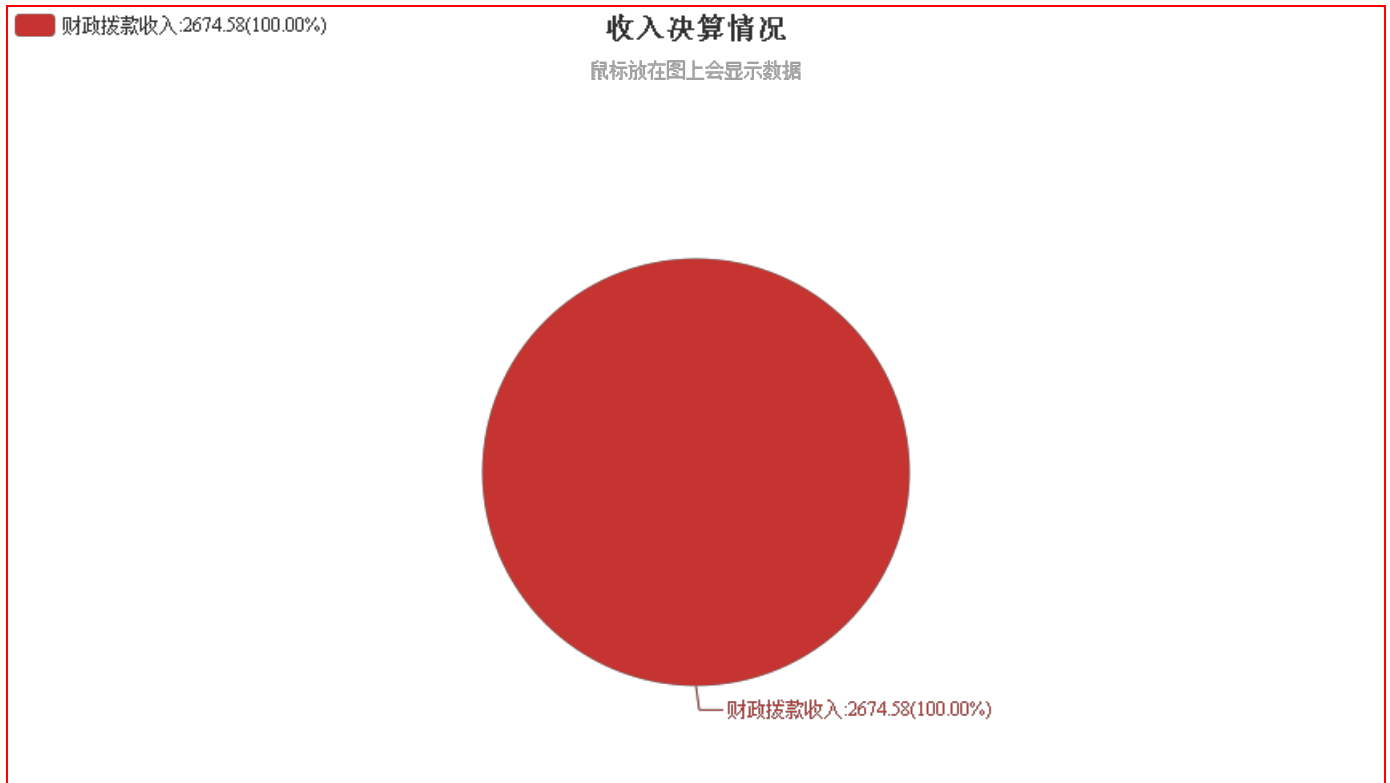
### 一、2016年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2674.58万元，支出总计2674.58万元。与2015年相比，收入总计4196.5万元，减少1521.92万元，减少36.27%，支出总计4196.5万元，减少1521.92万元，减少36.27%。

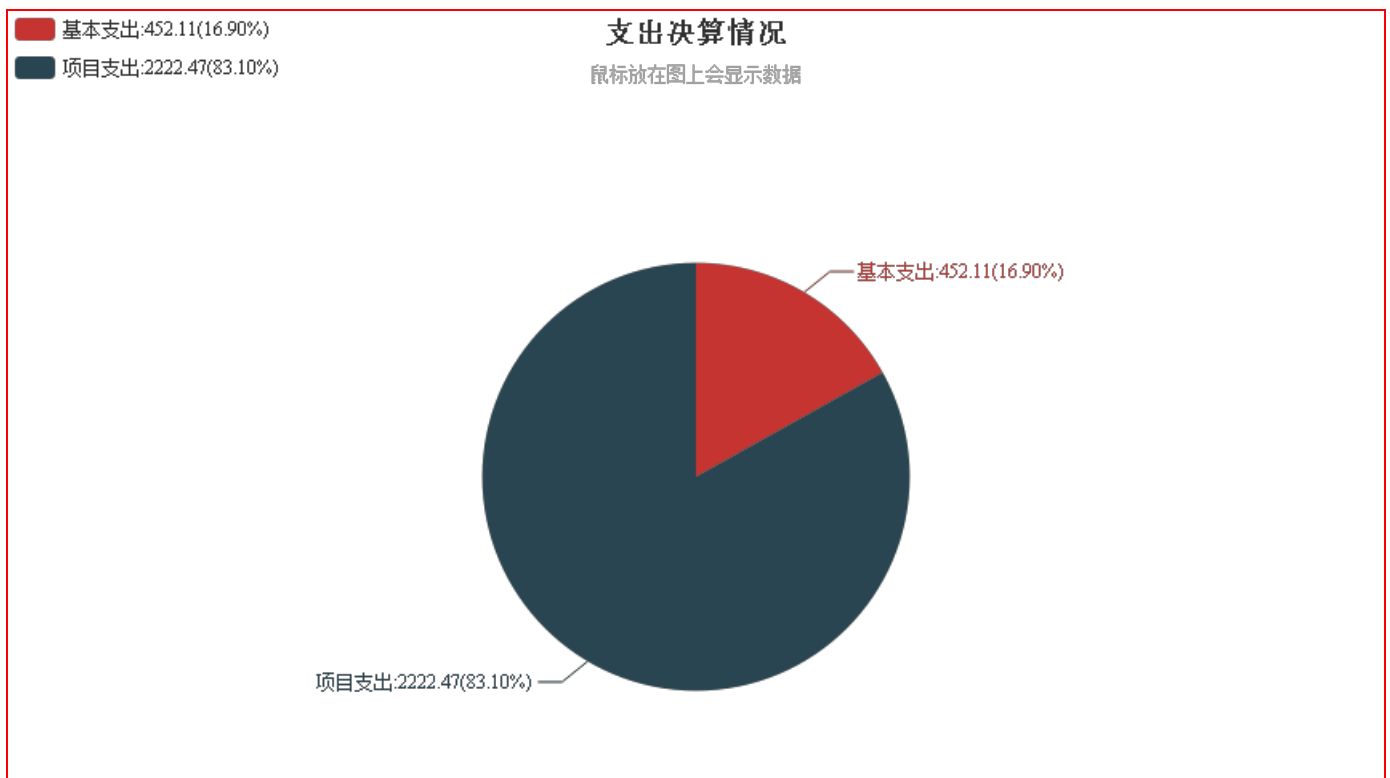
#### (二) 收入决算情况

2016年度本年收入2674.58万元，其中：财政拨款收入2674.58万元，占100.00%。



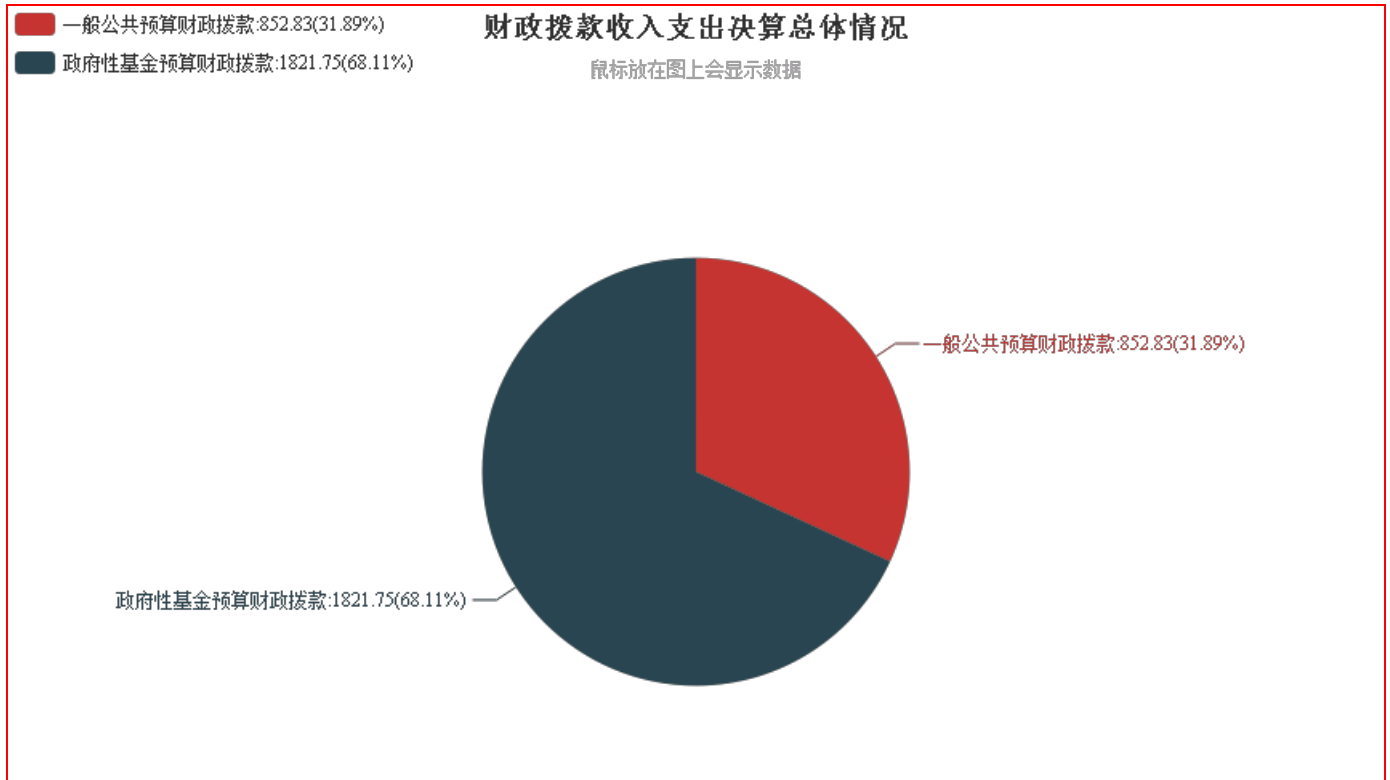
#### (三) 支出决算情况

2016年度本年支出2674.58万元，其中：基本支出452.11万元，占16.90%；项目支出2222.47万元，占83.10%。

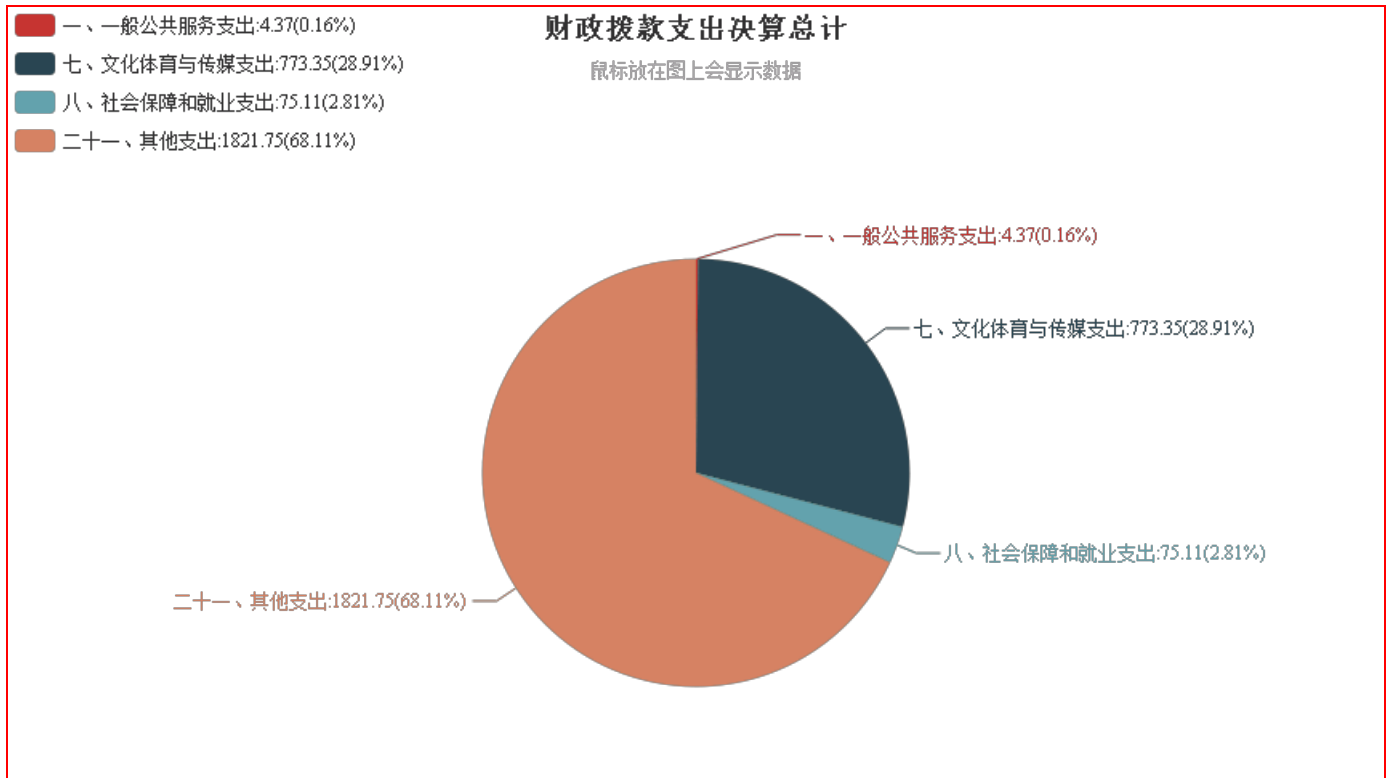


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2674.58万元，其中：一般公共预算财政拨款852.83万元，占31.89%。政府性基金预算财政拨款1821.75万元，占68.11%。



2016年度财政拨款支出决算总计2674.58万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出4.37万元，占0.16%。七、文化体育与传媒支出（类）支出773.35万元，占28.91%。八、社会保障和就业支出（类）支出75.11万元，占2.81%。二十一、其他支出（类）支出1821.75万元，占68.11%。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为852.83万元，占本年支出合计的31.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少255.60万元，减少23.06%。



## 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.09万元，支出决算为852.83万元，完成年初预算的165.89%。决算数大于预算数的主要原因支付市体育中心拆迁期间房租和市六运会活动支出。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于差旅费、公务用车运行维护费等支出。年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是无变化。
- 2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要反映用于办公费、人员工资、津贴补贴等支出。年初预算为363.98万元，支出决算为377.00万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数主要原因是人员增资。
- 3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于聘用工勤人员支出、支出。年初预算为10万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的382.50%。决算数大于预算数主要原因是支付市体育中心拆迁期间房租。
- 4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要反映用于差旅费、会议费、印刷费、培训费等支出。年初预算为0万元，支出决算为293.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是追加了六运会活动经费。
- 5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要反映用于劳务费支出。年初预算为65万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是无变化。
- 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休费、机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为75.11万元，支出决算为75.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是无变化。

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算452.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费429.16万元，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、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1821.75万元，本年支出1821.75万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1、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）。主要反映用于项目支出支出。年初预算为1180万元，支出决算为1821.75万元，完成年初预算的154.39%。大于预算数主要原因是全民健身工程增加。

### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市体育局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.83万元（含机关及3个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费3.83万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.17万元，主要原因是减少了公务用车支出。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少0.17万元、公务接待费基本持平、因公出国（境）费基本持平的主要原因是无变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆减少。公务接待费基本持平的主要原因是无明显变化。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(2)公务用车购置及运行维护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。公务用车运行维护费3.83万元。主要用于车辆维修费、保险费、燃料费等。2016年市体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市体育局机关运行经费支出377万元，比2015年减少123.96万元，减少24.74%，2015年人员普遍增资。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额1719.54万元，其中：政府采购货物金额97.55万元、政府采购工程金额1600万元、政府采购服务金额22万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（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；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。