

涞源县体育局  
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

# 目 录

## 第一部分 涑源县体育局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 涑源县体育局 2016 年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、部门支出决算表

表四、部门财政拨款收支决算总表

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

表十、政府采购情况表

## 第三部分 涑源县体育局 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情

## 况说明

### 六、绩效预算管理情况说明

### 七、其他重要事项的说明

#### 1、机关运行经费支出情况说明

#### 2、政府采购情况说明

#### 3、国有资产占有使用情况说明

#### 4、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

### 二、其他收入

### 三、基本支出

### 四、项目支出

### 五、“三公”经费

### 六、机关运行经费

## 第一部分 涞源县体育局概况

### 一、部门主要职责：

（一）贯彻执行国家体育发展战略、方针、政策；制定体育发展战略和中长期规划。

（二）负责编制教育年度财政预算草案、执行财政预算；编制体育年度财政决算。

（三）负责管理体育经费支出；制定支出管理政策，审核办理体育各单位日常公用经费、政府采购等支出业务。

（四）负责体育事业单位国有资产管理工作，加强国有资产管理。

（五）负责管理的国内外债权、债务工作。

（六）负责管理、指导和监督体育局会计工作；

### 二、部门决算单位构成：

体育局下设 3 个股室，分别是综合股、竞训股、体育市场产业股。

我部门 2016 年度部门决算构成只包含本级，没有下属单位。

## 第二部分 涞源县体育局 2016 年度部门决算报表公开

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表支出决算表
- 十、政府采购情况表  
(见附件)

### 第三部分 涞源县体育局 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度决算收入总计204.57万元，与 2015年相比，增加116.83万元，增长148%。主要原因：用于提高人员工资。决算收入总计中，含财政拨款收入190.81万元、事业收入0万元，其他收入4.76万元，年初结转9万元。

2016年度决算支出总计204.57万元，与 2015 年相比，增加133.61万元，增长188%，主要原因：用于提高人员工资和项目农村文化专项资金支出。决算支出总计中含：年末结转0.21万元。

#### 二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度，本年收入合计195.57万元，其中：财政拨款收入190.81万元、事业收入0万元、其他收入4.76万元。具体情况如下：

(一) 财政拨款收入190.81万元。是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加112.07万元，增长142%，主要原因是：用

于提高人员工资和项目农村文化专项资金支出。

（二）事业收入0万元。

（三）其他收入4.76万元。市体育局体质监测费0.75万元，利息收入0.01万元。比2015年决算增加万元，主要原因：市局拨空竹经费4万元。

### 三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度，本年支出合计204.36万元，其中：基本支出48.7万元，占24%；项目支出155.66万元，占76%。与2015年相比，增加133.4万元，增长187%，主要原因：用于提高个人工资水平及项目农村文化专项资金支出。

### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

#### 1、财政拨款收入情况

2016年度，财政拨款收入决算总计190.81万元，与2015年相比，增加112.07万元，增长142%，主要原因：用于提高人员工资水平和项目农村文化专项资金支出。

2016年度财政拨款收入年初预算为85.53万元，本年收入决算为195.57万元，占年初预算的228%。主要原因是：用于提高人员工资水平和项目农村文化专项资金支出。

#### 2、财政拨款支出情况

2016年度，财政拨款支出决算总计204.57万元，与2015年相比，增加133.4万元，增长187%，主要原因：用于提高人员工资水平和项目农村文化专项资金支出。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转0.21万元。

2016年度，财政拨款支出年初预算为85.53万元，本年支

出决算为204.36万元，占年初预算的238%。主要原因是：用于提高人员工资水平和项目农村文化专项资金支出。

2016年度，财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：文化体育与传媒支出109.10万元，主要是行政运行42.84万元；体育竞赛4.28万元；其他体育与传媒支出61.98万元。社会保障和就业（类）支出5.13万元。其他支出85.53万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

2016年度，财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出34.79万元，较2015年决算数增加2.65万元，增长8%，主要原因：用于增加人员工资；商品和服务支出7.35万元，较2015年决算数增加2.45万元，增加50%，主要原因是2016年增加了办公费。对个人和家庭的补助支出5.83万元。

## **五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.54万元，比2015年增加1.03万元，增加41%。体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

1、因公出国（境）费0万元，较2015年决算减少0万元。

2、公务用车运行维护费2.42万元，较2015年决算增加0.01万元，比2016年预算减少0.01万元，下降1%，主要原因：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目的。

标。

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。

4、公务接待费1.12万元（2016年度国内公务接待2批次，合计接待85人次），较 2015年决算增加0.09万元，主要原因：为了多村购买体育器材，下乡了解村内实际情况。比2016年预算减少1.28万元，下降 53%，主要原因：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

## 六、2016 年度部门绩效预算信息

1、群众体育：贯彻落实好《体育法》《全民健身条例》，举办大型体育表演比赛活动 28 次以上，培养社会体育指导员 20 人，全民健身工程 15 个（行政村）。

2、竞技体育：举办县内正规比赛 5 次，组织参加市以上乒乓球、象棋、篮球、武术等比赛活动，争取金牌 2 枚，奖牌 5 枚。

3、做好青少年校外体育活动辅导 3 期，向上级输送体育苗子 3 人以上。做好农村体育设施和县全民健身活动场所的维护。做到正常安全使用。

2016年度按绩效评价要求全面开展绩效评价，已将各项资金全部、足额拨付到相关单位，并按要求用于相关项目。2016年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，



多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费支出情况的说明

2016 年度机关运行经费支出6.93万元，比2015年下降万元，下降。主要原因：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，节约办公用品支出。具体支出项目包括：办公费 2.08万元；水费 0.5万元；电费 0万元；邮电费0万元；维修费 0.24万元；差旅费 0.57万元；公务接待费 1.12万元；劳务费 0万元；公车运行费2.42万元。

### 2、2016 年度部门政府采购预算情况

2016 年度，安排政府采购预算 136.88 万元，实际支出 134.78 万元，全部为财政性资金，其中：货物类 134.78 万元，占预算 98%。

### 3、2016 年度部门国有资产信息说明

体育局 2016 年度末固定资产 15.26 万元，其中：通讯设备 12.42 万元、家具、用具、装具及动植物 2.84 万元。

### 4、2016 年度其他需要说明的情况

2016 年度，涞源县体育局政府性基金预算 85.53 万元，支出 85.53 万元。无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故空表列示。没有其他需要说明情况。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：指行政单位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。

六、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以及其他费用等。

附件：

# 2016年度部门决算公开报表

预算代码： 362

部门名称： 涑源县体育局(本级)

2017年8月

# 收入支出决算总表

部门：涑源县体育局(本级)

2016年度

公开01表  
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	190.81	一、一般公共服务支出	29	
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	4.76	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	113.70
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.13
	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	85.53
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	195.57	<b>本年支出合计</b>	52	204.36
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	9.00	年末结转和结余	54	0.21
	27			55	
<b>总计</b>	28	204.57	<b>总计</b>	56	204.57

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

部门：涇源县体育局(本级)

2016年度

科目		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		195.57	190.81					4.76
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>113.91</b>	<b>109.15</b>					<b>4.76</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>51.93</b>	<b>47.17</b>					<b>4.76</b>
2070301	行政运行	43.65	42.89					0.76
2070305	体育竞赛	8.28	4.28					4.00
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>61.98</b>	<b>61.98</b>					
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.98	61.98					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>76.53</b>	<b>76.53</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>76.53</b>	<b>76.53</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.53	76.53					

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

部门：涞源县体育局(本级)

2016年度

科目		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		204.36	48.70	155.66			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>113.70</b>	<b>43.57</b>	<b>70.14</b>			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>51.72</b>	<b>43.57</b>	<b>8.16</b>			
2070301	行政运行	43.57	43.57				
2070305	体育竞赛	8.16		8.16			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>61.98</b>		<b>61.98</b>			
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.98		61.98			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>85.53</b>		<b>85.53</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>85.53</b>		<b>85.53</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.53		85.53			

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

部门：涇源县体育局(本级)

2016年度

公开04表  
单位：万元

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	114.28	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.53	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	109.10	109.10	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.13	5.13	
	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	85.53		85.53
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	190.81	<b>本年支出合计</b>	53	199.76	114.24	85.53
年初财政拨款结转和结余	25	9.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.04	0.04	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27	9.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	199.81	<b>总计</b>	58	199.81	114.28	85.53

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

部门：淅源县体育局(本级)

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		114.24	47.98	66.26
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>109.10</b>	<b>42.84</b>	<b>66.26</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>47.12</b>	<b>42.84</b>	<b>4.28</b>
2070301	行政运行	42.84	42.84	
2070305	体育竞赛	4.28		4.28
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>61.98</b>		<b>61.98</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.98		61.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13	

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

部门：涪源县体育局（本级）

2016年度

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	34.79	302	商品和服务支出	7.35	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	15.25	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5.83	30211	差旅费	0.57	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	4.99	30213	维修（护）费	0.24	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	0.02	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.84	30231	公务用车运行维护费	2.09	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.86	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		40.62	公用经费合计					7.35

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

部门：淅源县体育局(本级)

2016年度

科目		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		9.00	76.53	85.53		85.53	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9.00</b>	<b>76.53</b>	<b>85.53</b>		<b>85.53</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>9.00</b>	<b>76.53</b>	<b>85.53</b>		<b>85.53</b>	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	76.53	85.53		85.53	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涞源县体育局(本级)

2016年度

公开08表  
金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涿源县体育局(本级)

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
(一) 支出合计	2	4.90	3.54	(一) 车辆数合计(辆)	23	1
1. 因公出国(境)费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.42	2. 一般公务用车	25	1
(1) 公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
(2) 公务用车运行维护费	6	2.50	2.42	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2.40	1.12	5. 其他用车	28	
(1) 国内接待费	8	2.40	1.12	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
其中: 外事接待费	9			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(2) 国(境)外接待费	10				31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	2		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	85		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：涑源县体育局(本级)

2016年度

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	136.88	136.88	136.88			
货物	136.88	136.88	136.88			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	134.78	134.78	134.78			
货物	134.78	134.78	134.78			
工程						
服务						