

体育局  
2017 年度部门决算公开

二〇一八年八月

# 目录

## 第一部分 体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算  
情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分体育局单位概况

## 一、部门职责

（一）宣传、贯彻、落实国家体育工作方针、政策，检查、监督《体育法》及有关体育法规、规章的执行情况。

（二）制定全市体育事业发展规划并监督实施，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（三）检查、指导各县区和各行业、社会团体的体育工作，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责体育队伍建设和体育后备人才的培养，组织开展反兴奋剂工作。

（五）开展与国际间以及省内外的体育合作与交流，组织参加和承办国家、省级大型体育竞赛，举办全市综合性体育运动会，制定全市体育竞赛规划。

（六）发展体育教育，负责直属体校的管理工作和对全市各级体校、业余训练单位的业务指导。

（七）负责全市体育产业、体育市场的开发与管理，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和审批程序，促进体育市场发展，协助省体育局做好体育彩票的发行管理工作。

（八）协同有关部门搞好体育设施的规划和布局，指导全市公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理，为全民健身、运动训练提供服务。

(九) 负责本系统体育事业费的管理。

(十) 负责全市体育社团的资格审查和业务指导，依法进行体育行政事项审批。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据《关于印发鹤壁市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（鹤政办【2015】63号），体育局内设机构4个：办公室、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科。

体育局二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省鹤壁市体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,291.74	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	158.16
	8		八、社会保障和就业支出	35	83.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.18
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,044.71
	22			49	
本年收入合计	23	1,291.74	本年支出合计	50	1,303.84
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	283.32	年末结转和结余	52	271.21
	26			53	
总计	27	1,575.05	总计	54	1,575.05

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

部门：河南省鹤壁市体育局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 291. 74	1, 291. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	207		文化体育与传媒支出	152. 96	152. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20703		体育	152. 96	152. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2070301		行政运行	152. 96	152. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208		社会保障和就业支出	73. 91	73. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20805		行政事业单位离退休	73. 91	73. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	58. 02	58. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 89	15. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210		医疗卫生与计划生育支出	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011		行政事业单位医疗	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101101		行政单位医疗	6. 10	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101103		公务员医疗补助	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221		住房保障支出	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102		住房改革支出	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201		住房公积金	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	229		其他支出	1, 043. 95	1, 043. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1, 043. 95	1, 043. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1, 043. 95	1, 043. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：河南省鹤壁市体育局

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,303.84	258.46	1,045.38	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		158.16	157.48	0.67	0.00	0.00	0.00
20703	体育		158.16	157.48	0.67	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行		157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休		69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出		14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,044.71	0.00	1,044.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出		1,044.71	0.00	1,044.71	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		1,044.71	0.00	1,044.71	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

部门：河南省鹤壁市体育局

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	247.78	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1043.95	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	158.16	158.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.64	83.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8.18	8.18	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.16	9.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	1044.71	0.00	1044.71
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1291.74	<b>本年支出合计</b>	54	1303.84	259.14	1044.71
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	224.95	年末财政拨款结转和结余	56	212.85	11.45	201.40
一般公共预算财政拨款	27	22.80	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	202.15	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	1516.69	<b>总计</b>	60	1516.69	270.59	1246.10

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

部门：河南省鹤壁市体育局

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			
栏次		1	2	3
合计		259.14	258.46	0.67
207	文化体育与传媒支出	158.16	157.48	0.67
20703	体育	158.16	157.48	0.67
2070301	行政运行	157.48	157.48	0.00
2070399	其他体育支出	0.67	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.64	83.64	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69.17	69.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.18	8.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00

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

部门：河南省鹤壁市体育局

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	167.07	302	商品和服务支出	12.14	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.93	30201	办公费	3.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.65	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30207	邮电费	2.95	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.25	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	20.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	48.71	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.81	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.31	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.18	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	9.28	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.22	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		246.32	公用经费合计					12.14

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省鹤壁市体育局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
6.4	0.00	5.07	0.00	5.07	1.33	2.33	0.00	1.02	0	1.02	1.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省鹤壁市体育局

单位：万元

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		202.15	1043.95	1044.71	0.00	1044.71	201.40
229	其他支出	202.15	1043.95	1044.71	0.00	1044.71	201.40
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	202.15	1043.95	1044.71	0.00	1044.71	201.40
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	202.15	1043.95	1044.71	0.00	1044.71	201.40

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。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

市体育局 2017 年度收入、支出总计均为 1575.05 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计均减少 2106.65 万元，下降 57.22%，其主要原因为，根据市委市政府统一安排，市财政局 2016 年拨付体育场前期工作经费及其他经费 2194 万元。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1291.74 万元，其中：财政拨款收入 1291.74 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1303.84 万元，其中：基本支出 258.46 万元，占 19.82%，项目支出 1045.38 万元，占 80.18%。上级上缴支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支出总计均为 1516.69 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入、支出各减少 2104.61 万元，下降 58.12%。主要原因为，根据市委市政府统一安排，市财政局 2016 年从政府性基金（体彩公益金）中拨付体育场前期工作经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 259.14 万元，占支出合计的 19.88%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.66 万元，下降 33%。主要原因一是 2016 年市财政局将体育馆 112 万元尾款拨付我局，由我局再拨付给鹤壁市代建中心，二是 2017 年一般公共预算不再安排老年体育协会活动经费 10 万元。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 259.14 万元，主要用于以下四个方面：一是文化体育与传媒支出 158.16 万元，占 61.03%；二是社会保障和就业支出 83.64 万元，占 32.28%；三是医疗卫生与计划生育支出 8.18 万元，占 3.16%；四是住房保障支出 9.16 万元，占 3.53%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.44 万元，支出决算为 259.14 万元，完成年初预算的 123.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年市财政局根据政策追加了养老保险清算期间工资补发、三个季度的月度考核奖及我局新进 2 名人员工资经费。

1. 文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 119.15 万元，支出决算为 157.48 万元，完成年

初预算的 132.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年市财政局根据政策追加了养老保险清算期间工资补发、三个季度的月度考核奖及我局新进 2 名人员工资经费。

2. 社会保障和就业（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 55.90 万元，支出决算为 69.17 万元，完成年初预算的 123.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年市财政局按照有关政策追加了离退休的健康休养费。

3. 社会保障和就业（类）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。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算按实际

4. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 81.57%。

5. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 81.34%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 91.25%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出258.46万元。与2016年相比，减少0.89万元，下降0.34%。其中：人员经费246.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为2.33万元，完成预算的36.4%，2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是决算公开数据中年初预算安排的6.4万元三公经费中，其中有3.5万元为政府性基金经费预算。二是我局在2017年严格执行中央八项规定精神，规范接待程序，杜绝大吃大喝现象。严格执行相关制度规定，加大公务用车管理力度。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务

用车购置及运行费支出决算 1.02 万元，完成预算的 20.11%，占 43.78%；公务接待费支出决算 1.31 万元，完成预算的 98.49%，占 56.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排机关人员因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未形成支出。

会议支出 0 万元，无国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2016 年因公出国支出决算 0 万元，与 2016 年相比，增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.02 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，未购置车辆。

公务用车运行支出 1.02 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.55 万元，下降 35.03%，主要原因是我局严格执行相关制度规定，加大公务用车管理。

3. 公务接待费支出 1.31 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.31 万元，主要用于业务招待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.08 万元，下降 5.76%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，规范接待程序，杜绝大吃大喝现象。

体育局 2017 年度共接待国内来访团组 23 个，来访人员 168 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017 年体育局严格按照市财政局关于绩效管理工作的统一要求，在预算编制工作同时，每一个项目分别填列一张绩效目标表。不同项目进行不同的指标设置和权重分配，进而建立更加客观、公平、公正的指标体系，在预算执行过程中，对照绩效目标指标设置值加强管理，改进工作。

### （二）项目绩效自评结果。

按照市财政局统一要求，体育局对“环淇河自行车赛项目”进行了预算绩效评价，该项目运用政府性基金安排预算 30 万元，实际支出 30 万元。通过对该项目的资金支持，使得我市的环淇河自行车赛在 2017 年全国最具影响力自行车赛 100 强排行榜中位居第 37 位，实现了体育、文化、旅游等产业融合发展，已成为我市对外宣传的重要平台。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 683 万元，支出 1044.71 万元，完成年初预算的 152.95%。主要用于：开展全民健身活动 117.74 万元；援建维护公共体育



场地 675.73 万元；举办或参加大型体育比赛 115.89 万元；捐赠体育健身器材 17.91 万元，健身科学研究和宣传 37.84 万元；参加省运会资格赛 16.41 万元；开展体育训练 15.14 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 12.14 万元，较 2016 年减少 4.96 万元，下降 29.01%。减少的主要原因是：加大对机关运行费管理，宣传教育干部职工增强节俭意识。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 467.01 万元，其中：政府采购货物支出 358.17 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 108.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，体育局共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

（无）

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

**八、基本支出：**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。

**九、项目支出：**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。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十一、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以及其他费用。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

