

2017年
临沂市体育局机关
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年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、部门职责

（一）贯彻执行体育工作法律、法规和方针、政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市体育发展规划和政策并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责推进全市职业体育发展；组织参加和承办国内外体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；负责配合有关部门指导本行业社会组织党建相关工作；负责体育人才队伍建设；负责领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（八）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。

（九）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、临沂市体育局机关

2、临沂市体育总会秘书处

3、临沂市竞技运动管理中心

4、临沂市水上运动管理中心

第二部分

2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市体育局机关

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	3607.51	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	599.57
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2845.37
	22			49	
本年收入合计	23	3607.51	本年支出合计	50	3575.40
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	57.77	年末结转和结余	52	89.88
	26			53	
总计	27	3665.28	总计	54	3665.28

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市体育局机关

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
	合计	3607.51	3607.51					
207	文化体育与传媒支出	599.57	599.57					
20703	体育	599.57	599.57					
2070301	行政运行	496.57	496.57					
2070302	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2070306	体育训练	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	130.46	130.46					
20805	行政事业单位离退休	130.46	130.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.51	84.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95					
229	其他支出	2877.48	2877.48					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2877.48	2877.48					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2877.48	2877.48					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市体育局机关

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	对附属单位的 补助支出
	合计	3575.40	627.03	2948.37			
207	文化体育与传媒支出	599.57	496.57	103.00			
20703	体育	599.57	496.57	103.00			
2070301	行政运行	496.57	496.57				
2070302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2070306	体育训练	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	130.46	130.46				
20805	行政事业单位离退休	130.46	130.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.51	84.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95				
229	其他支出	2845.37		2845.37			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2845.37		2845.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2845.37		2845.37			

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市体育局机关

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	730.03	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2877.48	二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34	599.57	599.57		
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.46	130.46		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48	2845.37		2845.37	
本年收入合计	22	3607.51	本年支出合计	49	3575.40	730.03	2845.37	
年初财政拨款结转和结余	23	57.77	年末财政拨款结转和结余	50	89.88		89.88	
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25	57.77		52				
	26			53				
总计	27	3665.28	总计	54	3665.28	730.03	2935.25	

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市体育局机关

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
	合计	730.03	627.03	103.00
207	文化体育与传媒支出	599.57	496.57	103.00
20703	体育	599.57	496.57	103.00
2070301	行政运行	496.57	496.57	
2070302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2070306	体育训练	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	130.46	130.46	
20805	行政事业单位离退休	130.46	130.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.51	84.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市体育局机关

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
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.89	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	5.45
30103	奖金	23.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.48	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	35.00	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	73.53	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	45.95	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	176.80	30211	差旅费	4.52	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	62.46	30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	35.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.00	30215	会议费	1.41	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.97	30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.32	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	46.41	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.28	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	25.49	30227	委托业务费	5.49	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.81	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	22.19	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	7.41	30231	公务用车运行维护费	2.21	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.93	30239	其他交通费用	9.41	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.95	30240	税金及附加费用				
人员经费合计	人员经费合计	547.85	公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	79.18

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市体育局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	57.77	2877.48	2845.37		2845.37	89.88
229	其他支出	57.77	2877.48	2845.37		2845.37	89.88
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57.77	2877.48	2845.37		2845.37	89.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.77	2877.48	2845.37		2845.37	89.88

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂市体育局机关

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
5.00		3.00		3.00	2.00	2.74		2.41		2.41	0.32

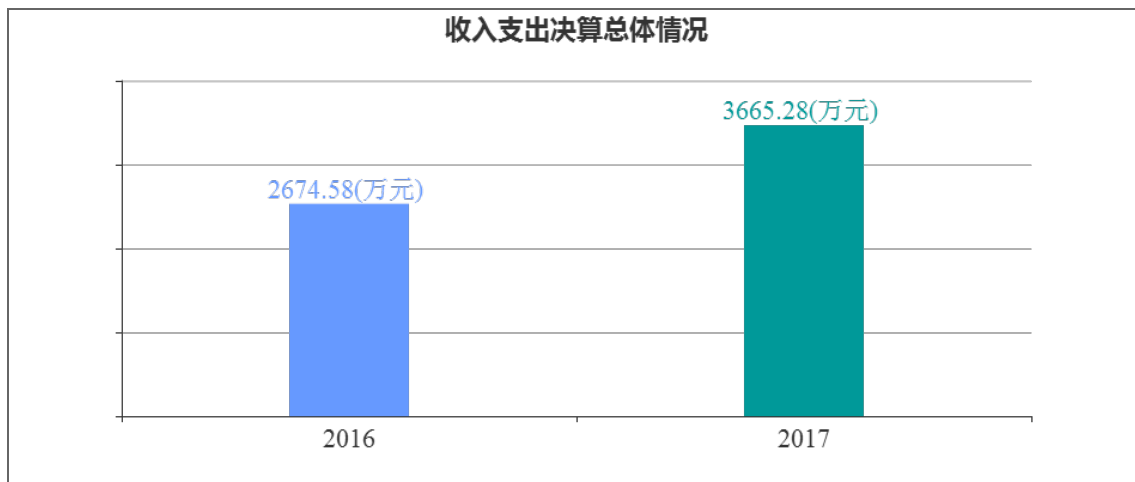
第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

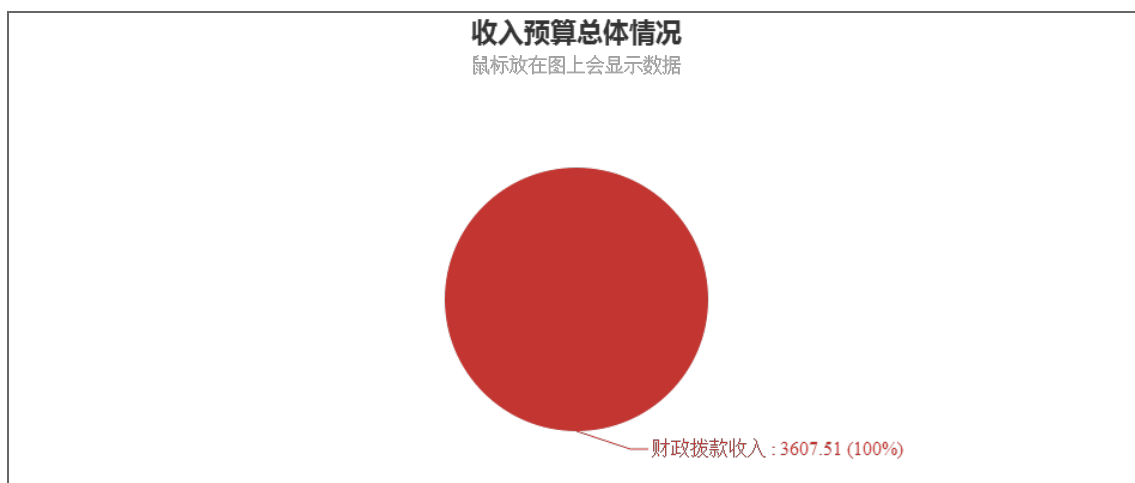
（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计3665.28万元，与去年相比，收、支总计各增加990.70万元，增加37.04%。主要是增加了千村扶贫体育健身工程等项目经费和人员增资。



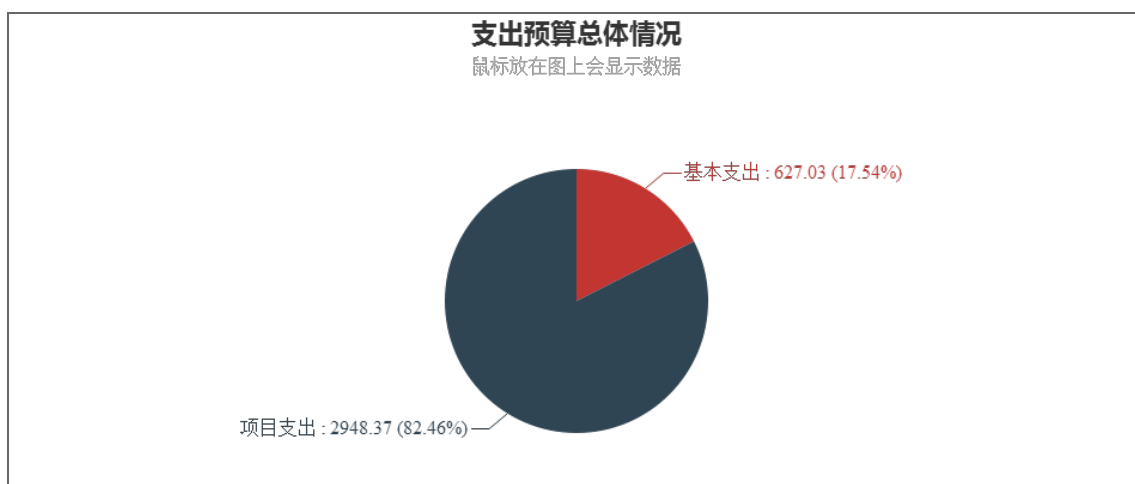
（二）收入决算情况

2017年度本年收入3607.51万元，其中：财政拨款收入3607.51万元，占100.00%。



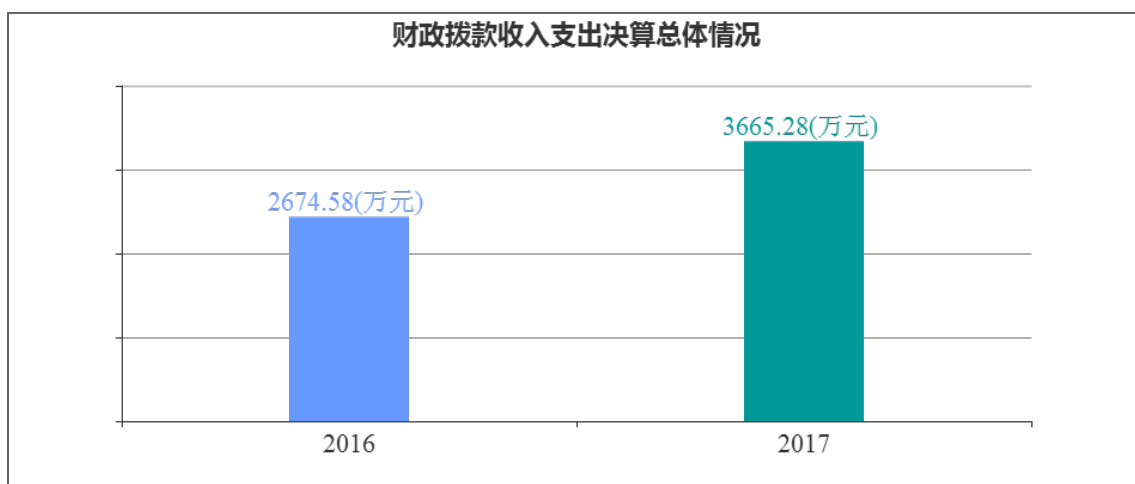
（三）支出决算情况

2017年度本年支出3575.40万元， 其中： 基本支出627.03万元， 占17.54%。 项目支出2948.37万元， 占82.46%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

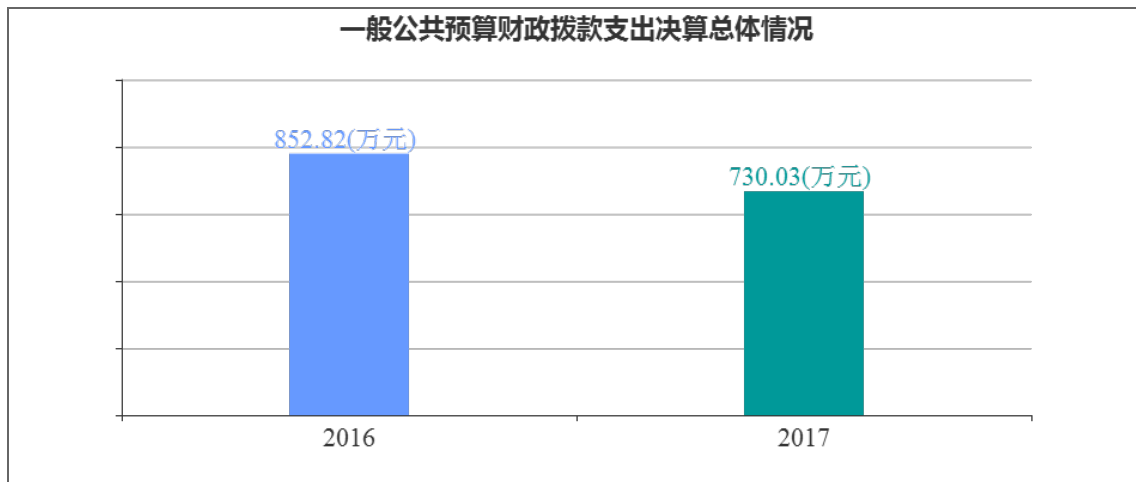
2017年度财政拨款收、支总计3665.28万元， 与去年相比，财政拨款收、支总计 各增加 990.70万元， 增加 37.04%。 主要是增加了千村扶贫体育健身工程等项目经费和人员增资。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

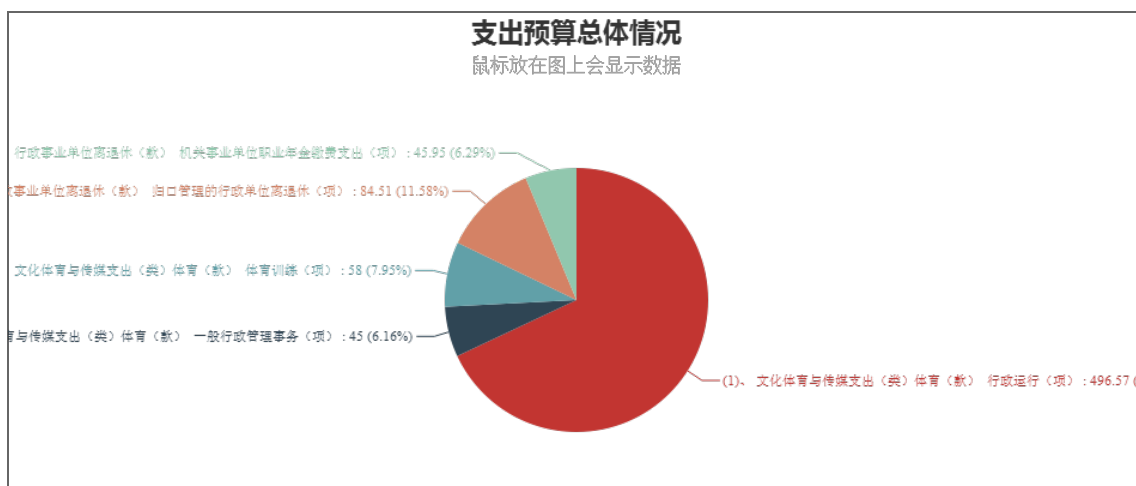
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出730.03万元，占本年支出合计的20.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.79万元，减少14.40%。主要是有退休人员，减少了开支。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出730.03万元，主要用于以下方面：



(1)、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出496.57万元。占68.02%。

(2)、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出45.00万元。占6.16%。

(3)、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出58.00万元。占7.94%。

(4)、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）支出84.51万元。占11.58%。

(5)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出45.95万元。占6.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为609.53万元，支出决算为730.03万元。完成年初预算的119.77%，决算数大于预算数。主要原因是年底追加了新增人员工资等费用。其中：

(1)、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）主要用于人员工资，保障缴费、办公费等支出。年初预算为422.02万元，支出决算为496.57万元。完成年初预算的117.67%，决算数大于预

算数。主要原因是人员增资和新增人员费用。

(2)、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）主要用于45。年初预算为45.00万元,支出决算为45.00万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(3)、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于58。年初预算为58.00万元,支出决算为58.00万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(4)、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）主要用于社会保障缴费及退休人员费用。年初预算为84.51万元,支出决算为84.51万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(5)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳职业年金。年初预算为0万元,支出决算为45.95万元。本项年初无预算。主要原因是2017年底追加缴纳职业年金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 627.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费547.85万元，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。

2、公用经费79.18万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余57.77万 元 ， 本年收入2877.48万 元 ， 本年支出2845.37万元，年末结转和结余89.88万元。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）主要用于全民健身工程、全民健身活动、沂河体育节、省运会等项目支出。年初预算为0万元,支出决算为2845.37万元。本项年初无预算。主要原因是体彩公益金不在预算批复。

（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

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.74万 元（含机关及3个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.41万元，公务接待费0.32万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数 减少 2.26万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和中央、省、市各项厉行节约要求 其中：

(1)、因公出国(境)费与年初预算数相比持平。

(2)、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少 0.59万 元， 主要原因是加强管理、严格控制公务用车。

(3)、公务接待费与年初预算数相比减少 1.68万 元， 主要原因是严格执行公务接待范围和标准，减少了接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位 2017年无因公出国(境)费用。

(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2.41万 元， 主要用于燃料费、保险费等。2017年市体育局、市竞技运动中心等单位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(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。其中：国内接待费0.32万 元， 主要用于天津市宁河区人民政府考察滨河健身长廊等， 共计接待4批 次， 共计接待20人次。其中，外事接待共计接待0批次， 共计接待0人次。国(境)外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出73.72万元，2016年机关运行经费22.95万元，与2016年相比增加50.77万元，原因是增加了市体育彩票中心房屋租赁费等。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额3189.32万元，其中：政府采购货物金额967.90万元、政府采购工程金额1770.00万元、政府采购服务金额451.42万元。授予中小企业合同金额0万元，无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆1辆。其中，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；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0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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、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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十九、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

