

濮阳市体育局  
2017 年度部门决算汇总

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市体育局概况

- 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 濮阳市体育局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家体育工作方针政策，拟定全市体育工作的规范性文件并监督实施。

（二）制定并组织实施全市体育事业发展规划，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）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。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（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，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）组织举办全市综合性运动会，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。

（六）管理全市体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育工作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛。

（七）组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，负责直属体育运动学校的管理工作。

（八）拟订全市体育产业政策，规范体育产业发展，促进体育市场发展。

（九）承办市政府交办的其他事项。

## （十） 内设机构

根据上述职责，市体育局设 4 个内设机构：办公室、竞训科、群体科、场地器材和体育产业科。

## 二、机构设置

濮阳市体育局有二级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 濮阳市体育局本级
2. 濮阳市青年乒乓球队

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表汇总

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市体育局汇总

| 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  | 2797.39 | 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  | 40.73   | 六、科学技术支出      | 33 |         |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 1302.31 |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 61.99   |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.6    |
|            | 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 | 2529.98 |
|             | 22 |         |              | 49 |         |
| 本年收入合计      | 23 | 2838.12 | 本年支出合计       | 50 | 3908.87 |
| 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 | 3330.4  | 年末结转和结余      | 52 | 2259.66 |
|             | 26 |         |              | 53 |         |
| 总计          | 27 | 6168.52 | 总计           | 54 | 6168.52 |

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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市体育局汇总

| 项目           |              | 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |         |        |      |      |          |       |
| 栏次           |              | 1        | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计           |              | 28383.12 | 2797.39 |        |      |      |          |       |
| 207          | 文化体育与传媒支出    | 756.24   | 715.5   |        |      |      |          |       |
| 20703        | 体育           | 756.24   | 715.5   |        |      |      |          |       |
| 2070301      | 行政运行         | 413.69   | 413.69  |        |      |      |          |       |
| 2070302      | 一般行政管理事务     | 33.75    | 33.75   |        |      |      |          |       |
| 2070305      | 体育竞赛         | 38.06    | 38.06   |        |      |      |          |       |
| 2070306      | 体育训练         |          |         |        |      |      |          |       |
| 2070307      | 体育场馆         | 180      | 180     |        |      |      |          |       |
| 2070399      | 其他体育支出       | 90.73    | 50      |        |      |      |          | 40.73 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 61.99    | 61.99   |        |      |      |          |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 61.99    | 61.99   |        |      |      |          |       |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 13.5     | 13.5    |        |      |      |          |       |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 0.51     | 0.51    |        |      |      |          |       |

|              |                            |        |        |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 47.97  | 47.97  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>         | 14.6   | 14.6   |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>            | 14.6   | 14.6   |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗                     | 12.33  | 12.33  |  |  |  |  |  |
| 2011102      | 事业单位医疗                     | 2.27   | 2.27   |  |  |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                | 2005.3 | 2005.3 |  |  |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b> | 2005.3 | 2005.3 |  |  |  |  |  |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 2005.3 | 2005.3 |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市体育局汇总

| 项目       |              | 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       |              | 3908.87 | 539.76 | 3369.11 |        |      |           |
| 207      | 文化体育与传媒支出    | 1302.31 | 463.18 | 839.13  |        |      |           |
| 20703    | 体育           | 1232.31 | 463.18 | 769.13  |        |      |           |
| 2070301  | 行政运行         | 413.69  | 413.69 |         |        |      |           |
| 2070302  | 一般行政管理事务     | 365.58  | 16.43  | 349.16  |        |      |           |
| 2070305  | 体育竞赛         | 38.06   | 33.06  | 5       |        |      |           |
| 2070306  | 体育训练         | 36.24   |        | 36.24   |        |      |           |
| 2070307  | 体育场馆         | 180.66  |        | 180.66  |        |      |           |
| 2070399  | 其他体育支出       | 198.08  |        | 198.08  |        |      |           |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出  | 70      |        | 70      |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出  | 70      |        | 70      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 61.99   | 61.99  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 61.99   | 61.99  |         |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 13.5    | 13.5   |         |        |      |           |

|         |                     |         |         |  |  |  |  |
|---------|---------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休             | 0.51    | 0.51    |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.97   | 47.97   |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 14.6    | 14.6    |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 14.6    | 14.6    |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12.33   | 12.33   |  |  |  |  |
| 2011102 | 事业单位医疗              | 2.27    | 2.27    |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                | 2529.98 | 2529.98 |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2529.98 | 2529.98 |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 2529.98 | 2529.98 |  |  |  |  |
|         |                     |         |         |  |  |  |  |
|         |                     |         |         |  |  |  |  |
|         |                     |         |         |  |  |  |  |
|         |                     |         |         |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市体育局汇总

| 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  | 792.09 | 一、一般公共服务支出    | 28 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2005.3 | 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 | 1233.38 | 1233.38    |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 61.99   | 61.99      |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.6    | 14.6       |             |
|               | 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 | 2529.98 |         | 2529.98 |
| 本年收入合计      | 22 | 2797.39 | 本年支出合计       | 49 | 3839.95 | 1309.97 | 2529.98 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3294.16 | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 2251.61 | 91.74   | 2159.86 |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 609.63  |              | 51 |         |         |         |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 2684.54 |              | 52 |         |         |         |
|             | 26 |         |              | 53 |         |         |         |
| 总计          | 27 | 6091.55 | 总计           | 54 | 6091.55 | 1401.71 | 4689.84 |

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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市体育局汇总

| 项目           |              | 本年支出    |        |        |
|--------------|--------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |              | 1       | 2      | 3      |
| 合计           |              | 1309.97 | 539.76 | 770.21 |
| 207          | 文化体育与传媒支出    | 1233.38 | 463.18 | 770.21 |
| 20703        | 体育           | 1163.38 | 463.18 | 700.21 |
| 2070301      | 行政运行         | 413.69  | 413.69 |        |
| 2070302      | 一般行政管理事务     | 365.58  | 16.43  | 349.16 |
| 2070305      | 体育竞赛         | 28.06   | 33.06  | 5      |
| 2070307      | 体育场馆         | 180.66  |        | 180.66 |
| 2070399      | 其他体育支出       | 165.39  |        | 165.39 |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出  | 70      |        | 70     |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出  | 70      |        | 70     |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 61.99   | 61.99  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 61.99   | 61.99  |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 13.5    | 13.5   |        |

|              |                    |             |             |  |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|--|
| 2080502      | 事业单位离退休            | 0.51        | 0.51        |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 47.97       | 47.97       |  |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>14.6</b> | <b>14.6</b> |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>14.6</b> | <b>14.6</b> |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 12.33       | 12.33       |  |
| 2011102      | 事业单位医疗             | 2.27        | 2.27        |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市体育局汇总

| 人员经费                 |                    |        | 公用经费                 |           |       |                      |             |    |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301                  | 工资福利支出             | 455.53 | 302                  | 商品和服务支出   | 70.22 | 310                  | 其他资本性支出     |    |
| 30101                | 基本工资               | 176.45 | 30201                | 办公费       | 25.81 | 31001                | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102                | 津贴补贴               | 127.49 | 30202                | 印刷费       | 6.98  | 31002                | 办公设备购置      |    |
| 30103                | 奖金                 | 78.58  | 30203                | 咨询费       |       | 31003                | 专用设备购置      |    |
| 30104                | 其他社会保障缴费           | 14.6   | 30204                | 手续费       |       | 31005                | 基础设施建设      |    |
| 30106                | 伙食补助费              |        | 30205                | 水费        | 0.6   | 31006                | 大型修缮        |    |
| 30107                | 绩效工资               | 10.44  | 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<br>缴费 | 47.97  | 30207                | 邮电费       | 8.59  | 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          | 14.01  | 30211                | 差旅费       | 7     | 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                |        | 30213                | 维修(护)费    |       | 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       | 1.66 | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30217  | 公务接待费     | 0.08 | 304   | 对企事业单位的补贴   |       |
| 30307  | 医疗费           |        | 30218  | 专用材料费     | 1.79 | 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       | 0.24 | 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      | 2.66 | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30313  | 购房补贴          |        | 30229  | 福利费       | 3.44 | 30707 | 国外债务付息      |       |
| 30314  | 采暖补贴          |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.54 | 399   | 其他支出        |       |
| 30315  | 物业服务补贴        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.7  | 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   | 7.12 |       |             |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |             |       |
| 人员经费合计 |               | 469.54 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 70.22 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市体育局汇总

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.5 |              |            |             | 1.5         | 1     | 0.62 |              |            |             | 0.54        | 0.08  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市体育局汇总

| 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<br>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           |                         | 2684. 54 | 2005. 3 | 2529. 98 |      | 2529. 98 | 2159. 86 |
| 229          | 其他支出                    | 2684. 54 | 2005. 3 | 2529. 98 |      | 2529. 98 | 2159. 86 |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 2684. 54 | 2005. 3 | 2529. 98 |      | 2529. 98 | 2159. 86 |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出      | 2684. 54 | 2005. 3 | 2529. 98 |      | 2529. 98 | 2159. 86 |

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**

2017 年度收、支总计均为 6168.52 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 153.45 万元，增长 2.55%。主要原因是本年度工资调标，项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 2838.12 万元，其中：财政拨款收入 2797.39 万元，占 98.56%；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 40.73 万元，占 1.44%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 3908.87 万元，其中：基本支出 539.76 万元，占 13.81%；项目支出 3369.11 万元，占 86.19%；上缴上级支出 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、支总计均为 6091.55 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 368.18 万元，增长 6.43%。主要原因是本年度工资调标，专项项目增加。

## **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 1309.97 万元，占支出合计的 33.51%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 348.41 万元，增长 36.23%。主要原因是本年度工资调标，项目增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1309.97 万元，主要用于以下方面：文化体育传媒（类）支出 1233.38 万元，占 94.15%；社会保障和就业（类）支出 61.99 万元，占 4.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.6 万元，占 1.15%。

## （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 503.54 元，支出决算为 1309.97 万元，完成年初预算的 260.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年度有彩票公益金项目，而预算中未列支此项目。其中：

1. 文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 433.31 万元，支出决算为 413.69 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出小于预算。

2. 文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 365.58 万元，超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未列入预算。

3. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.06 万元，超额完成年初预

算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未列入预算。

4. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.66 万元，超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未列入预算。

5. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 68.43 万元，支出决算为 165.39 万元，完成年初预算的 241.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未列入预算。

6. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未列入预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未列入预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 510%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未列入预算。

9. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.97 万元，超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未列入预算。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.33 万元，超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未列入预算。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 133.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗缴费基数增加。

## 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 539.76 万元。与 2016 年度相比，增加 125 万元，增长 30.14%，主要原因：本年度工资调标。其中：人员经费 469.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费 70.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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。

## 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 2.5 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 24.8%。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本年度根据文件要求减少了不必要的接待。

### （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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.54 万元，完成预算的 36%，占 87.1%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 8%，占 12.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局机关和下属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于无。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中无。

公务用车运行支出 0.54 万元。主要用于公车维修、燃料费等。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 14.36 万元，下降 96.38%，主要原因是本年度公务较去年下降。

3. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于省内相关单位交流工作情况、邀请上级领导的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.12 万元，下降 60%，主要原因是本年度比赛减少，接待减少。

濮阳市体育局 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 12 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。

濮阳市体育局围绕我市体育事业发展目标，以及绩效管理的工作重点，从资金、制度、项目等方面着手，加强全民健身服务体系、体育设施建设、跨界跨项选材工作，进一步推动了全市体育事业持续、健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

按照我局年初制定的各项工作目标，进一步解放思想，更新观念，树立夺牌意识，创业绩、争一流，推动全市体育

事业持续发展、健康发展。2017 年成功举办濮阳市第九届运动会、组织举办各类全民健身活动、加强体育协会和老年体育工作、乡村全民健身场地基础设施建设等。

### **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 0 万元，支出决算为 2529.98 万元，超额完成年初预算。主要用于农民体育健身工程、全民健身路径、全民健身活动、跨界选材等，其中农民体育健身工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目 17 年招标，18 年结账。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 413.69 万元，较 2016 年度增加 119.91 万元，增长 40.82%。增加的主要原因是：本年度工资调标。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 958.32 万元，其中：政府采购货物支出 958.32 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 958.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，濮阳市体育局局共有车辆 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，其他用车主要是无；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）。

### **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。