

临夏州体育部门 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 临夏州体育部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分. 临夏州体育部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分. 临夏州体育部门 2016 年部门决算表（附表）

- 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

第一部分 临夏州体育部门概况

（一）主要职能

1、贯彻实施国家体育工作方针、政策和法规，研究临夏体育发展战略，协调县（市）区域性体育发展，负责推动全州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。

2、拟定全州体育工作的具体方针、政策，拟定全州体育事业的年度计划，长远规划和宏观指导政策并组织实施。

3、统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展各类群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全州竞技体育发展，设置合理体育运动项目，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，组织全州竞赛，组团组队参加全省运动会和承办全省性的体育竞赛。

5、统筹规划全州青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各类体育学校建设，组织开展对体育后备人才评估，配合州教育部门加强学校体育工作，指导和推进青少年体育工作。

6、拟订全州体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全州体育彩票发行的监督管理。

7、负责全州体育社团的资格审查；负责全州体育专业技术人员的职称评审工作。

8、指导、管理体育系统及民间体育外事工作，组织开展州内外的体育合作与交流。

9、承办州委、州政府和省体育局交办的其他事项。

(二) 内设机构

我部门为州政府组成部门，现有行政职能科室4个，分别是人秘科、群体科、竞训科、青少科；所属科级事业单位5个，分别是体育总会、体育产业办、州体育馆、州奥体中心、州重点体育学校，其中州体校为财务独立二级预算单位。局机关与下属单位均为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

临夏州体育部门现有二级预算单位1个，即临夏州重点体育学校。

第二部分. 临夏州体育部门 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016年部门财政拨款收入共计59421000元，上年结转结余8025000元，决算支出57974000元，本年结转结余8436000元。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出57974000元，其中：基本支出9261000元。较2015年决算数13192625.31元，增加44781374.69元，增长77%。

按支出经济分类：基本支出9261000元，占总支出的15%；

按支出功能分类：一般公共服务支出10000元，占总支出0.0001%；教育支出2000000元，占总支出34%；医疗卫生与计划生育支出32000元，占总支出0.0003%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016年部门“三公”经费支出92238.03元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算0元，决算支出0元。与2015年支出0元，相比无变化。

2、公务接待费年初预算10000元，决算支出6454元，与2015年支出37051元相比减少30597元。减少原因：严格执行八项规定，控制公务接待，压缩支出。共接待10批次，涉及130人。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算16800元，决算支出85784.03元，与2015年支出82254.85元相比，增加

3529.18元，主要用于公务车交通费、汽油费、及保险费等支出。增加的主要原因为维修费用较多。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2 辆、其他用车0 辆。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2016年底机关运行经费支出 332692.69 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年391418.21元，减少58725.52 元，减少3%，主要原因是办公费、取暖费、差旅费等支出减少。

五、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出预算总额741914.24元，实际采购总额707462.24 元，其中：政府采购货物支出707462.24 元。授予中小企业合同金额223385元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223385元，占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用等情况说明

截至2016年12月31日，本部门资产总额35,264,915.80 元，其中：流动资产8,958,797.40元，固定资产26,306,118.40 元。共有车辆2 辆，其中，一般公务车 2辆 。

七、绩效管理工作开展情况

本部门2016年度未开展开展绩效评价工作。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、基本支出：指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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州体育部门 2016 年部门决算表（附表）

附表2-1

收入支出决算总表

部门：

单位：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	59421000.00	一、一般公共服务支出	12	10000.00
二、上级补助收入	2	9748000.00	二、教育支出	13	20000000.00
三、事业收入	3	50000.00	三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	28371000.00
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	2030000.00
六、其他收入	6	17000.00	六、医疗卫生与计划生育支出	17	32000.00
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	7531000.00
本年收入合计	7	59488000.00	本年支出合计	30	57974000.00
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	8025000.00	年末结转和结余	32	9539000.00
	10			33	
合计	11	67513000.00	合计	34	67513000.00

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

编制单位：临夏州体育局部门汇总

金额单位：元

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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,488,172.90	59,421,372.90	50,000.00			16,800.00
201			一般公共服务支出	10,100.00	10,100.00				
20110			人力资源事务	10,100.00	10,100.00				
2011009			公务员考核	10,100.00	10,100.00				
205			教育支出	20,000,000.00	20,000,000.00				
20599			其他教育支出	20,000,000.00	20,000,000.00				
2059999			其他教育支出	20,000,000.00	20,000,000.00				
207			文化体育与传媒支出	27,668,143.30	27,601,343.30	50,000.00			16,800.00
20703			体育	27,668,143.30	27,601,343.30	50,000.00			16,800.00
2070301			行政运行	2,862,507.92	2,845,707.92				16,800.00
2070308			群众体育	21,305,635.38	21,255,635.38	50,000.00			
2070399			其他体育支出	3,500,000.00	3,500,000.00				
208			社会保障和就业支出	2,029,825.60	2,029,825.60				
20805			行政事业单位离退休	2,029,825.60	2,029,825.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,398,893.80	1,398,893.80				
2080502			事业单位离退休	630,931.80	630,931.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	32,104.00	32,104.00				
21005			医疗保障	32,104.00	32,104.00				
2100501			行政单位医疗	32,104.00	32,104.00				
229			其他支出	9,748,000.00	9,748,000.00				
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,748,000.00	9,748,000.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	9,748,000.00	9,748,000.00				

附表2-3

支出决算表

编制单位：临夏州体育局部门汇总

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	57,973,756.20	9,260,962.49	48,712,793.71			
201		一般公共服务支出	10,100.00	10,100.00				
20110		人力资源事务	10,100.00	10,100.00				
2011009		公务员考核	10,100.00	10,100.00				
205		教育支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
20599		其他教育支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
2059999		其他教育支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
207		文化体育与传媒支出	28,370,523.39	6,940,523.39	21,430,000.00			
20703		体育	28,370,523.39	6,940,523.39	21,430,000.00			
2070301		行政运行	2,701,200.61	2,701,200.61				
2070308		群众体育	21,169,322.78	3,239,322.78	17,930,000.00			
2070399		其他体育支出	4,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00			
208		社会保障和就业支出	2,029,825.60	2,029,825.60				
20805		行政事业单位离退休	2,029,825.60	2,029,825.60				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,398,893.80	1,398,893.80				
2080502		事业单位离退休	630,931.80	630,931.80				
210		医疗卫生与计划生育支出	32,104.00	32,104.00				
21005		医疗保障	32,104.00	32,104.00				
2100501		行政单位医疗	32,104.00	32,104.00				
229		其他支出	7,531,203.21	248,409.50	7,282,793.71			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,531,203.21	248,409.50	7,282,793.71			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	7,531,203.21	248,409.50	7,282,793.71			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：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	49673372.90	一、一般公共服务支出	15	10,100.00	10,100.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9748000.00	二、教育支出	16	20,000,000.00	20,000,000.00	
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18	28,370,523.39	28,370,523.39	
	5		五、社会保障和就业支出	19	2,029,825.60	2,029,825.60	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	32,104.00	32,104.00	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32	7,531,203.21		
	8			33			
本年收入合计	9	1410164.18	本年支出合计	34	57,973,756.20	50426000	7531000.00
年初财政拨款结转和结余	10	79210000.00	年末结转和结余	35	9386000	658000	8727795.56
一般公共预算财政拨款	11	1410164.18		36			
政府性基金预算财政拨款	12	6510998.77		37			
	13			38			
合计	14	67342535.85	合计	39	67,342,535.85	51,083,537.08	16258998.77

注：本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：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		50,425,752.99	8,995,752.99	507,784.09

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5234000.00	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	1027000.00
30101	基本工资	1779000.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3179000.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	27000.00
30103	奖金	196000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1000000.00
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	80000.00	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		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	2062000.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	113000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1807000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股	
30305	生活补助	111000.00	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	32000.00	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		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
	人员经费总计	7296000.00				公用经费总计		1700000.00

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

部门：

单位：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
26800	0	26800	0	16800	10000	92238.03				85784.03	6454

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

部门：临夏州体育部门

单位：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		6,510,998.77	9,748,000.00	7,531,203.21	248,409.50	441,590.50	8,286,205.06
229		6,510,998.77	9,748,000.00	7,531,203.21	248,409.50	441,590.50	8,286,205.06
22960		6,510,998.77	9,748,000.00	7,531,203.21	248,409.50	441,590.50	8,286,205.06

注：本表反映部门（单位）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。