

宜阳县体育局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宜阳县体育局概况

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、关于收入决算情况说明

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 宜阳县体育局概况

一、部门职责

1 、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委、市政府关于体育工作方面的方针和法律法规，研究拟定全县体育工作政策。

2 、组织制订全县开展全民健身及体育竞赛发展中长期规划，合理配置全县城镇和农村体育广场的体育器材，研究确定发展体育产业，促进经济社会发展的重大问题，组织体育兴县战略的实施。

3 、根据国家关于体育投入的有关政策，管理使用好体育经费，加强对体育工作的宏观调控。承办上级交办的其它事项，并负责组织实施。

二、机构设置

纳入 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

宜阳县体育局本级

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市宜阳县体育局

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	536.95	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	262.00	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	294.80
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	9.78
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	366.13
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	536.95	本年支出合计	60	670.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	312.52	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	227.82	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	178.76
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	123.68
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	849.47	总计	72	849.47

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：河南省洛阳市宜阳县体育局

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	536.95	536.95					
207			文化体育与传媒支出	265.17	265.17					
20703			体育	222.81	222.81					
20799			其他文化体育与传媒支出	42.36	42.36					
221			住房保障支出	9.78	9.78					
22102			住房改革支出	9.78	9.78					
229			其他支出	262.00	262.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	262.00	262.00					

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市宜阳县体育局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	670.71	304.58	366.13			
207			文化体育与传媒支出	294.80	294.80				
20701			文化	36.50	36.50				
20703			体育	214.30	214.30				
20799			其他文化体育与传媒支出	44.00	44.00				
221			住房保障支出	9.78	9.78				
22102			住房改革支出	9.78	9.78				
229			其他支出	366.13		366.13			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	366.13		366.13			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	366.13		366.13			

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市宜阳县体育局

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	274.95	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	294.80	294.80	
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	9.78	9.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	366.13		366.13
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	536.95	本年支出合计	54	670.71	304.58	366.13
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	312.52	年末财政拨款结转和结余	56	178.76	55.08	123.68
一般公共预算财政拨款	27	84.71	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	227.82	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	849.47	总计	60	849.47	359.65	489.82

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市宜阳县体育局

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	84.71	84.71		274.95	274.95		304.58	304.58		55.08	55.08			
207			文化体育与传媒支出	84.71	84.71		265.17	265.17		294.80	294.80		55.08	55.08			
20701			文化	36.50	36.50					36.50	36.50						
20703			体育	28.21	28.21		222.81	222.81		214.30	214.30		36.72	36.72			
20799			其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00		42.36	42.36		44.00	44.00		18.36	18.36			
221			住房保障支出				9.78	9.78		9.78	9.78						
22102			住房改革支出				9.78	9.78		9.78	9.78						

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市宜阳县体育局

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	178.62	302	商品和服务支出	35.68	310	其他资本性支出	80.50
30101	基本工资	82.44	30201	办公费	3.50	31003	专用设备购置	80.50
30102	津贴补贴	54.96	30202	印刷费	5.50			
30103	奖金		30206	电费	2.50			
30104	其他社会保障缴费	41.22	30211	差旅费	5.50			
30106	伙食补助费		30213	维修（护）费	2.68			
303	对个人和家庭的补助	9.78	30215	会议费	0.50			
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50			
30311	住房公积金	9.78	30218	专用材料费	11.50			
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50			
			30239	其他交通费				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		188.40	公用经费合计					116.18

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：河南省洛阳市宜阳县
体育局

金额单位：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
4.15	0.00	3.60	0.00	3.60	0.55	4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50

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：河南省洛阳市宜阳县体育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	227.82		227.82	262.00		262.00	366.13		366.13	123.68		123.68	
229			其他支出	227.82		227.82	262.00		262.00	366.13		366.13	123.68		123.68	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	227.82		227.82	262.00		262.00	366.13		366.13	123.68		123.68	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	227.82		227.82	262.00		262.00	366.13		366.13	123.68		123.68	

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 年度年初结转和结余 312.52 万元，本年收入 536.95 万元，本年支出 670.71 万元，年末结转和结余 178.76 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入 536.95 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入 262.00 万元，占 49%；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 670.71 万元，其中：基本支出 304.58 万元，占 45%；项目支出 366.13 万元，占 55%；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 年度财政拨款收入 536.95 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 2.4 万元，增长 0.4%。主要原因是增加全民健身活动。

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年初结转和结余 84.71 万元，本年收入 274.95 万元，本年支出 304.58 万元，年末结转和结余 55.08 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 304.58 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 294.8 万元，占 96.8%；住房保障支出（类）支出 9.78 万元，占 3.2%。

（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 230.34 万元，支出决算为 304.58 万元，完成年初预算的 132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）体育（项）。年初预算为 230.34 万元，支出决算为 294.80 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 304.58 万元。与 2016 年度相比，增加 128.74 万元，增加 73%，主要原因：体育比赛项目增加。其中：人员经费 188.40 万元，主要包括：基本工资 82.44 万元、津贴补贴 54.96 万元、其他社会保障缴费 41.22 万元、；其他对个人和家庭的补助支出 9.78 万元，主要包括：住房公积金 9.78 万元。公用经费 116.18

万元，主要包括：办公费 3.50 万元、印刷费 5.50 万元、电费 2.50 万元、差旅费 5.50 万元、维修（护）费 2.68 万元、会议费 0.50 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 11.50、公务用车运行维护费 3.50 万元，专用设备购置 80.50 万元。

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 4.15 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 96%。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严格控制“三公”经费支出。

（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 3.50 万元，完成预算的 97%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 91%，。具体情况如下：

1. 安排出国人员累计 0 人次。全年安排厅（局）机关、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。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

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%。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.50 万元。其中

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.50 万元。主要用于公务车燃油和维修、过路过桥费、保险费支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费支出 0.50 万元。

其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于检查验收等公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元。

体育局 2017 年度共接待国内来访团组 11 个、来访人员 100 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。

按照上级要求，开展预算绩效管理工作，学习绩效管理工作的重点，积极推进绩效评价管理与财政资金监管工作的相互融合。预算绩效管理工作逐步推进。

（二）项目绩效自评结果

绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要进一步深入学习推进。

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年初结转和结余 227.82 万元，本年收入 262 万元，本年支出 366.13 万元，年末结转和结余 123.68 万元。主要原因是增加全民健身活动次数和体育比赛场次。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 116.18 万元，较 2016 年度增加 87.72 万元，增幅较大。增加的主要原因是：工资调整。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，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；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。