2016年揭西县体育局部门决算

**目 录**

**第一部分 揭西县体育局概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 揭西县体育局2016年部门决算表**

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 揭西县体育局2016年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 揭西县体育局概况**

1. **部门主要职责**

1、贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟订体育工作的发展战略、制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、指导和推动体育体制改革，指导实施“全民健身计划”，开展国民体质测试，培训群众体育骨干，组织开展群众性体育活动；发展体育产业，开发体育无形资产，管理体育市场。

3、对竞技体育进行宏观的指导和管理，统筹规划竞技运动项目设置与重点布局，协调、监督、指导业余训练工作。

4、负责在本县范围内举办的县以上综合性运动会及单项竞赛的组织协调、统筹安排及指导监督工作。

5、开展对外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，指导体育系统及民间体育外事工作。

6、组织和指导体育科研工作，规范体育设施标准化工作。

7、负责全县性体育社团的资格审查。

8、管理直属事业单位，抓好体育队伍的思想政治工作和精神文明建设。

9、承办县人民政府和上级体育局交办的其他事项。

**（二）机构设置**

根据上述职责，体育局设2个职能股：

 (一)人秘股

    协助局领导做好各股室工作的综合协调，负责机关的文秘、计财、档案、保密、调研、信息、后勤接待、会议等工作；管理机关和指导直属单位的纪检监察、人事、工青、妇、计划生育、教育、培训、安全保卫等工作。

(二)业务股

1、训练竞赛工作

制订和实施全县各项运动训练竞赛的年度计划，负责业余体校的宏观管理和训练体制改革，指导县业余体校和其它行业运动训练比赛工作；建立健全各运动协会组织，指导教练委员会的训练和科研活动，搞好体育人才基地建设，培养输送优秀体育后备人才。承办在我县举办的县级以上运动竞赛；负责组织全县各运动项目代表队参加市级以上的综合运动会、单项运动会的竞赛工作：按审批程序、负责实施培训、考核、审批国家规定的裁判员、运动员等级标准制度；负责各运动项目比赛的最高纪录和运动员成绩的收集、整理和积累工作；负责涉外体育竞赛和宏观管理、协调、服务工作，协同有关部门做好涉外体育交流活动。

2、群众体育工作

制订和实施全县群众体育工作的发展，组织指导“全民健身计划”的实施，指导各行业、各部门开展群众性体育活动；指导和协调各部门做好学校、厂矿、企业、社区、农村、机关等体育工作；组织管理、指导各系统群众体育协会、体育俱乐部的工作；培育体育骨干和社会体育指导员，实施国民体质测试；搞好体育先进乡、镇（街道）的申报、验收工作，核准、健全社会体育指导员等级制度；承办全县性体育社团组织的资格审查。

3、体育市场管理工作

贯彻执行上级关于体育市场管理的有关规定，研究制定全县体育市场管理计划，规范市场管理，开展体育无形资产，发展体育产业；审查体育市场经营条件和体育经营活动从业人员条件、核发许可证和合格证，做好单位和个人兴建的体育设施备案工作。

**（三）人员编制和领导职数**

核定县体育局人员事业编制8名。其中设局长1名，副局长2名（其中1名兼任纪检组长），正股长或副股长各2名。

按规定配备后勤人员1名，在总编制内解决。

**第二部分 揭西县体育局2016年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：揭西县体育局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 327.93  | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 17.21 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 17 | 177.84 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 38.87  |
| 六、其他收入 | 6 | 2.07  | 十九、住房保障支出 | 19 | 1.86 |
|  | 7 |  | 二十一、其他支出 | 20 | 125.78 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 347.21  | **本年支出合计** | 22 | **344.35**  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 |  |  结余分配 | 23 |  |
|  年初结转和结余 | 11 |  |  年末结转和结余 | 24 | 2.86 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 | 347.21 | **合计** | 26 | **347.21** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。 |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | 揭西县体育局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 347.21 | 327.93 |  | 17.21 |  |  | 2.07 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 180.70 | 161.43 |  | 17.21 |  |  | 2.07 |
| 20701 | 文化 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 138.70  | 119.43 |  | 17.21 |  |  | 2.07 |
| 2070301 | 行政运行 | 85.79  | 85.79  |  |  |  |  |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 52.91 | 33.63 |  | 17.21 |  |  | 2.07 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.87 | 38.87  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.87 | 38.87  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.87 | 38.87  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.86 | 1.86  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.86 | 1.86  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.86  | 1.86  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。 |
| 支出决算表 |
|   | 公开03表 |
| 部门： | 揭西县体育局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 344.35 | 160.15 | 184.20 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 177.84 | 119.43 | 58.41 |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 135.84 | 119.43 | 16.41 |  |  |  |
| 2070301 | 行政运行 | 85.79 | 85.79 |  |  |  |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 50.05 | 33.63 | 16.41 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.87 | 38.87 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.87 | 38.87 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.87 | 38.87 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 125.78 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 125.78 |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 125.78 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：揭西县体育局 |  |  |  |  | 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 | 202.15  | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 125.78 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 18 | 161.43 | 161.43 |  |
|  | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 38.87 | 38.87 |  |
|  | 6 |  | 十九、住房保障支出 | 20 | 1.86 | 1.86 |  |
|  | 7 |  | 二十一、其他支出 | 21 | 125.78 |  | 125.78 |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 327.93  | **本年支出合计** | 23 | 327.93 | 202.15 | **125.78** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 327.93  | **合计** | 28 | 327.93 | 202.15 | **125.78** |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： | 揭西县体育局 | 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 | 202.15 | 160.15 | 42.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 161.43 | 119.43 | 42.00 |
| 20701 | 文化 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20703 | 体育 | 119.43 | 119.43 |  |
| 2070301 | 行政运行 | 85.79 | 85.79 |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.87 | 38.87 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.87 | 38.87 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.87 | 38.87 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.86 | 1.86 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.86 | 1.86 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.86 | 1.86 |  |
| 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。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：揭西县体育局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 73.29  | 302 | 商品和服务支出 | 37.01  | 310 | 其他资本性支出 | 9.13 |
| 30101 |  基本工资 | 30.81  | 30201 |  办公费 | 13.03  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 37.62  | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.24 |
| 30103 |  奖金 | 4.85 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 8.89 |
| 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 |  | 30205 |  水费 | 0.01 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 | 0.4  | 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 | 1.28  | 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 | 40.72  | 30211 |  差旅费 | 5.68  | 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 | 36.91  | 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 | 1.96  | 30216 |  培训费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.75  | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 | 0.82 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 1.86  | 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 | 1.5  | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.06 | 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 | 10.41  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 114.01  | 公用经费合计 | 46.14  |
| 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。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。 |
| 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：揭西县体育局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 3.46 |  |  |  | 1.5 | 1.96 | 3.25 |  |  |  | 1.5 | 1.75 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 揭西县体育局 |  |  |  |  | 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 | 0.00 | 125.78 | 125.78 | 0.00 | 125.78 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 |  | 125.78 | 125.78 |  | 125.78 |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 125.78 | 125.78 |  | 125.78 |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 125.78 | 125.78 |  | 125.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

**第三部分 揭西县体育局2016年部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

**（一）年度收入总体情况**

揭西县体育局2016年度总收入347.21万元，其中本年收入347.21万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入327.93万元，比上年决算数增加129.62万元，增加37.33%。主要原因：财政拨款增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入17.21万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入2.07万元。

**（二）年度支出总体情况**

揭西县体育局2016年度总支出347.21万元，其中本年支出347.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出202.15万元，主要用于行政运行、其他文化支出、其他体育支出，比上年决算数增加35.69万元，增加21.44%，主要原因是2014年10月份工资改革2015年补发增加部分工资、其他文化体育与传媒支出、体育彩票销售提成款及公益金增加。
2. 社会保障和就业支出38.87万元，主要支出项目有行政事业单位离退休支出，比上年决算数增加38.87万元，增长100%，主要原因是退休人员工资在此科目支出，而2015年度没有在这科目支出。
3. 住房保障支出1.86万元，主要用于住房公积金，比上年增加1.06万元，增加132.5%，主要原因是人员工资增加，公积金点率由原先5%升至8%。

4.用于体育事业的彩票公益金支出125.78，主要原因是体育彩票销售提成点率增加，用于体育购置全民健身器材及群众体育发展也随着增加，。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

揭西县体育局2016年度财政拨款收入合计347.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入202.15万元，比年初预算数增加35.69万元，增长21.44%；主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

揭西县体育局2016年度财政拨款支出合计206.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出206.92万元，比年初预算数增加47.42万元，增长29.73%；主要原因是2014年10月份工资改革2015年补发增加部分工资、其他文化体育与传媒支出、体育彩票销售提成款及公益金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

1. **分功能科目看，**一般公共服务（类）支出202.15万元，主要用于行政运行、其他文化支出、其他体育支出。

社会保障和就业支出38.87万元，主要支出项目有行政事业单位离退休支出。

住房保障支出1.42万元，主要用于住房公积金。

**三、2016年度财政拨款“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**

揭西县体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，比年初预算数0.21万元，减少6.06%。主要原因是公务接待费支出决算为1.75万元，比年初预算数增加0.21万元，减少10.71%。。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.96万元，减少47.66%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.95万元，下降66.29%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.56%。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出下降原因主要是减少一辆县政府调配车辆及维修费支出，公务接待费基本持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1. 5万元，占46.15%；公务接待费支出1.75万元，占53.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.5万元，2016年局公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车。

3.公务接待费支出1.75万元，主要用于接待国外侨团、侨领和知名人士。2016年，国内接待共28批次25人次。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出46.14万元比上年减少3.65万元，降低7.33%。主要原因是：2016年减少办公用房维修费。

**（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额30.9万元，其中：政府采购货物支出30.9万元、政府采购工程支出0万元、政府服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价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。**

**1．绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金42.00万元，自评覆盖率达到100%。

**2．部门决算中项目绩效自评结果。**

自评结果显示，该项目达到了预期绩效目标。“文化体育与传媒支出”中“文化”决算12.00万元，主要用于组织落实各项群众性文体竞赛活动和对偏远山村体育设施进行配备维护；“其他文化体育与传媒支出”决算30.00万元，主要用于县“民生实事”工程中购置全民健身器材费用支出。我局将在今后发展群众体育及全民健身工程专项资金工作中，加大宣传力度，做好各乡镇、村（居）委及各协会的协调沟通，及时做好调查摸底工作，加强项目资金使用监督管理，确保专款专用。

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。