2017 年云浮市体育局决算公开报告

目　　录

第一部分　　云浮市体育局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　云浮市体育局 2017 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　　云浮市体育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　云浮市体育局 概况

（一）部门主要职责

云浮市体育局是主管体育工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟订我市体育工作的发展战略，制定中长期规划和年度计划；指导和推动体育改革。

（二）拟订体育工作的政策法规及体育产业政策，发展体育市场；制订体育经管活动从业条件和审批程序；指导实施《全民健身计划纲要》。

（三）对竞技体育进行宏观管理和指导，统一规划竞技运动项目设置与重点布局；制订市级竞赛方案。

（四）负责在我市举办的国内、省内比赛的组织协调及统筹安排。指导、协调、组织全市性的体育竞赛；组织、规划、统筹我市参加省以上体育竞赛工作。

（五）组织和指导体育科学研究工作，分级培训体育干部和专业技术人才。

（六）负责对全市性的体育社团（协会）资格审查、管理和指导。

（七）开展对外及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流；加强与其他省、市体育工作的合作与交流。

（八）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。

（九）承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位云浮市中心体校、云浮市体育中心。云浮市体育局及其直属事业单位市中心体校、市体育中心是财政全额拨款的单位。

第二部分　　云浮市体育局2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　云浮市体育局　　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	9,581.98	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.66	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1,948.13
	8		八、社会保障和就业支出	33	44.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市体育局　　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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	111.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,672.54
本年收入合计	22	9,582.64	**本年支出合计**	47	3,788.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,637.55	年末结转和结余	49	7,431.69

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市体育局　　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
总计	25	11,220.19	**总计**	50	11,220.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 云浮市体育局　　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		9,582.64	9,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
207	文化体育与传媒支出	6,400.63	6,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20703	体育	6,400.63	6,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2070301	行政运行	400.63	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2070307	体育场馆	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 云浮市体育局　　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		9,582.64	9,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,016.38	3,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 云浮市体育局　　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		9,582.64	9,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,016.38	3,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,016.38	3,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 云浮市体育局　　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		3,788.50	567.79	3,220.71	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,948.13	399.97	1,548.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,948.13	399.97	1,548.16	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,548.16	0.00	1,548.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 云浮市体育局　　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		3,788.50	567.79	3,220.71	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,672.54	0.00	1,672.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 云浮市体育局　　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		3,788.50	567.79	3,220.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,672.54	0.00	1,672.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,672.54	0.00	1,672.54	0.00	0.00	0.00

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

部门： 云浮市体育局　　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	6,565.61	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,016.38	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,948.13	1,948.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.03	44.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.77	12.77	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 云浮市体育局　　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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	111.01	111.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,672.54	0.00	1,672.54
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,581.98	**本年支出合计**	52	3,788.50	2,115.95	1,672.54
年初财政拨款结转和结余	25	1,637.55	年末结转和结余	53	7,431.03	4,451.84	2,979.20
一般公共预算财政拨款	26	2.18		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 云浮市体育局　　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
政府性基金预算财政拨款	27	1,635.36		55			
总计	28	11,219.53	**总计**	56	11,219.53	6,567.79	4,651.74

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 云浮市体育局　　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		2,115.95	567.79	1,548.16
207	文化体育与传媒支出	1,948.13	399.97	1,548.16
20703	体育	1,948.13	399.97	1,548.16
2070301	行政运行	399.97	399.97	0.00
2070307	体育场馆	1,548.16	0.00	1,548.16
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.87	40.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.87	34.87	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
20825	其他生活救助	2.18	2.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 云浮市体育局　　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		2,115.95	567.79	1,548.16
2082501	其他城市生活救助	2.18	2.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.77	12.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00
221	住房保障支出	111.01	111.01	0.00
22102	住房改革支出	111.01	111.01	0.00
2210201	住房公积金	44.93	44.93	0.00
2210203	购房补贴	66.08	66.08	0.00

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

部门： 云浮市体育局　　单位：万元

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
301	工资福利支出	381.03	302	商品和服务支出	31.79
30101	基本工资	167.28	30201	办公费	17.99
30102	津贴补贴	146.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.97	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.77	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.37
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.03	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.97	30211	差旅费	0.12
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	40.87	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.90	30215	会议费	0.55
30305	生活补助	2.18	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.55
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 云浮市体育局　　单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	44.93	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	66.08	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.34
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 云浮市体育局　　单位：万元

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	536.00		公用经费合计	31.79

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： 云浮市体育局　　单位：万元

预算数						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
5.65	0.00	4.00	0.00	4.00	1.65	4.28	0.00	3.73	0.00	3.73	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 云浮市体育局　　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		1,635.36	3,016.38	1,672.54	0.00	1,672.54	2,979.20
229	其他支出	1,635.36	3,016.38	1,672.54	0.00	1,672.54	2,979.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,635.36	3,016.38	1,672.54	0.00	1,672.54	2,979.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,635.36	3,016.38	1,672.54	0.00	1,672.54	2,979.20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　　云浮市体育局 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市体育局 2017 年度总收入 11220.19 万元，其中本年收入 9582.64 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 9581.98 万元， 比上年决算数增加 5573.15 万元，增长 139.02%，主要变动情况：一是增加市体育场建设资金 8000 万元,二是增加体育公园内市中心体校建设 300 万元。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5．其他收入 0.66 万元， 比上年决算数增加 0.17 万元，增长 35.26%，主要变动情况：其他收入主要是基本户利息收入，利率变动。

（二）年度支出总体情况

云浮市体育局 2017 年度总支出 11220.19 万元，其中本年支出 3788.50 万元。具体情况如下：

1.基本支出 567.79 万元，比上年决算数减少 52.84 万元，下降 8.51%，主要变动情况：行政单位离退休人员经费支出由社保单位统一负责支出。

2.项目支出 3220.71 万元， 比上年决算数减少 179.14 万

元，下降 5.27%，主要变动情况：减少举办云浮市第五届运动会经费支出。

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

云浮市体育局 2017 年度财政拨款收入合计 9581.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6565.61 万元，比上年决算数 增加 4451.88 万元， 增长 210.62%；主要变动情况：增加市体育场建设资金 ；政府性基金预算财政拨款收入 3016.38 万元，比上年决算数 增加 1121.28 万元， 增长 59.17%；主要变动情况:增加市体育场建设及市体育公园内市中心体校建设资金。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市体育局 2017 年度财政拨款支出合计 3788.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2115.95 万元，比年初预算数 减少 4449.65 万元， 下降 67.77%；主要变动情况：市体育场建设预计在 2019 年 12 月底完工，工程款尚未完全支付 ；政府性基金预算财政拨款支出 1672.54 万元,比年初预算数 减少 1526.96 万元， 下降 47.72%；主要变动情况：市体育场建设预

计在2019年12月底完工，工程款尚未完全支付。

三、 2017 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

云浮市体育局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.28 万元，完成预算 5.65 万元的 75.70% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.73 万元，完成预算 4.00 万元的 93.10% ；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算1.65 万元的 33.40% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加0.57 万元， 增长15.40% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.66万元，增长21.50% ；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降12.60% 。 公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因市体育场建设期间增加公务用车运行维护费以支持监督工程工作；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 3.73 万元，占 87.12% ；公务接待费支出 0.55 万元，占 12.88% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.73 万元， 2017 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 局机关及下属事业单位日常公务用车运行及维护经费。

3.公务接待费支出 0.55 万元，主要用于 在预算支出中安排接待来我市出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用 。 2017 年，局机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 68 人， 主要包括接待省人大、省体育局到我市调研体育工作及其他地市体育部门到我市交流考察群众体育工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 31.79 万元，比上年 减少 47.35 万元， 下降 59.83%。 主要增减变动情况是： 认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2746.29 万元，其中：政府采购货物支出 130 万元、政府采购工程支出 2549.12 万元、政府采购服务支出 67.17 万元。 授予中小企业合同金额 130 万元，占政府采购支出总额的 4.73%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1652.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.80%。主要项目绩效自评情况：

组织对“各类体育竞赛经费”、“全民健身项目和体育设施维护维修经费”、“体校训练及生活补助经费”、“云浮市体育场建设

项目”“省级专项资金项目”等 5 个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1652.54 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况都较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。云浮市体育场建设项目”、“省级专项资金项目”两个省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两个省级资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8249.50 万元，执行数为 1401.93 万元，完成预算的 16.99%。主要产出和效果：一是在市委、市政府的高度重视下，我市坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实国务院《全民健身条例》和《全民健身计划》和《广东省群众体育工作方案》，切实加大对体育事业的投入，加快城乡体育场地设施和全民健身工程硬、软件设施建设，全市群众体育取得了长足发展；二是加快云浮市体育场项目建设，计划于 2019 年 12 月完工，市体育场占地面积约 150 亩，建筑总面积约 24420 平方米，建设内容包括：标准足球场、田径场、12000 人座位看台、双雨棚、室内功能配套用房、绿化、停车场等工程。发现的主要问题及原因：一是公共体育场馆建设还有待改善。由于我市是经济欠发达的山区市，大型体育场馆的建设还比较落后，我市、县（市、区）两级城区“两场两馆（体育场、全民健身广场，体育馆、游泳馆或游泳池)”还有所欠缺；二是体育产业发展相对落后，人民群众体育消费能力和消费水平还不高。下一步改进措施：把市区“两场两馆”建设列入城市发展总体规划，并在市区教育园区内规划约 340 亩土地兴建体育公园，为广大市民的健身活动营造一个良好的环境场所。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 各类体育竞赛经费、全民健身项目和体育设施维护维修经费、体校训练及生活补助经费三个市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三个市级资金项目自评得分为97分。项目全年预算数为550万元，执行数为466.878万元，完成预算的93.38%。主要产出和效果：一是今年的省锦标赛和冠军赛，我市组织430余名运动员参加18个项目的比赛，共获得了第一名6个，第二名8个，第三名12个的好成绩。二是与市教育局联合举办了2017年全市青少年学生田径、举重、篮球、羽毛球、乒乓五个项目锦标赛，有600多名运动员参加了比赛，共有15人（队）破9项市青少年最高纪录，为运动员备战参加2018年省十五运积累了比赛经验；三是以“政府搭台、全民参与”的大群体思路，直接或间接参与、支持社会广泛开展全民健身活动、培训等；四是完成了全市847名运动员身份确认和新注册运动员400多名的骨龄拍摄工作。完成了我市486名有资格参加2018年省第十五届运动会运动员的网上统计、申报录取、报考等各项工作，并完成了运动员的文化考试工作，合格率达97.7%，确保了我市明年参省十五届运动会运动员的准入关。发现的主要问题及原因：一是各地投入备战“省十五运”的经费不足，训练器材和设施陈旧，缺乏，制约着训练的进一步开展；二是运动员的伙食营养仍然跟不上训练和比赛的需要。下一步改进措施：一是加强我市新中心体校的项目建设，努力营造更好的训练环境；二是抓好新生选材和试训工作，注重运动员的伙食营养均衡搭配。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业事位按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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“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（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。（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。

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。