

2016 年度

吉林省体育局部门决算

2017 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关体育发展战略和规划，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并监督实施。

(二) 协调全省区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系；推动体育公共服务和体育制度改革。

(三) 统筹规划全省群众体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

(四) 统筹规划全省竞技体育发展；研究和平衡体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(五) 统筹规划全省青少年体育发展；指导和推进青少年体育工作。

(六) 拟订全省体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导体育彩票发行管理。

(七) 指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间和香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流。

(八)研究拟订全省体育教育规划,组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)协助国家体育总局承办在我省举办的全国性体育竞赛和国际性体育竞赛,组织全省综合性体育竞赛;组织和筹备参加全国运动会和配合有关方面组织参加国家的其他赛会。

(十)指导、协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

(十一)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省体育局内设 9 个机构,分别为办公室、群众体育处、训练竞赛处、体育经济处、人事处、法规宣传处、机关党委、青少年体育处、审计监督处。

纳入吉林省体育局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1.吉林省体育局(本级)
- 2.吉林省体育系统运动创伤医院
- 3.吉林省体育局田径自行车运动管理中心
- 4.吉林省体育局乒乓球曲棍球篮球武术运动管理中心
- 5.吉林省体育局重竞技运动管理中心
- 6.吉林省体育局训练基地管理中心
- 7.吉林省射击射箭运动管理中心

8. 吉林省体育局冰上运动管理中心
9. 长春冰上训练基地
10. 吉林省网球运动管理中心
11. 吉林省体育局体育器材装备中心
12. 吉林省棋牌运动管理中心
13. 长白山高原冰雪训练基地
14. 吉林省社会体育管理中心
15. 吉林省体育局青少年训练管理中心
16. 吉林省体育职业技能鉴定站
17. 吉林省体育局雪上运动管理中心

2016 年实有人员 1364 人，其中：在职人员 981 人，离退休人员 383 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省体育局			公开01表 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	25,121.16	一、文化体育与传媒支出	14	17,774.85
二、事业收入	2	1,062.26	二、社会保障和就业支出	15	251.52
三、其他收入	3	197.09	三、医疗卫生与计划生育支出	16	811.75
	4		四、住房保障支出	17	1,142.52
			五、其他支出	18	3,238.97
				19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	26,380.51	本年支出合计	22	23,219.61
用事业基金弥补收支差额	10	10.59	结余分配	23	0.61
年初结转和结余	11	15,611.59	年末结转和结余	24	18,782.47
	12			25	
总计	13	42,002.69	总计	26	42,002.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省体育局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		26,380.51	25,121.16	1,062.26	197.09
201	一般公共服务支出	24.42	24.42		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.42	24.42		
2010308	信访事务	24.42	24.42		
207	文化体育与传媒支出	17,636.06	16,376.71	1,062.26	197.09
20703	体育	17,636.06	16,376.71	1,062.26	197.09
2070301	行政运行	546.95	546.95		
2070302	一般行政管理事务	12.44	12.44		
2070304	运动项目管理	9,210.79	9,117.14		93.65
2070305	体育竞赛	640.00	640.00		
2070306	体育训练	17.00	17.00		
2070307	体育场馆	554.60	554.60		
2070308	群众体育	198.00	198.00		
2070399	其他体育支出	6,456.28	5,290.58	1,062.26	103.44
208	社会保障和就业支出	251.52	251.52		
20805	行政事业单位离退休	209.67	209.67		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	209.67	209.67		
20808	抚恤	39.09	39.09		
2080801	死亡抚恤	39.09	39.09		
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76		
210	医疗卫生与计划生育支出	827.13	827.13		
21005	医疗保障	827.13	827.13		
2100501	行政单位医疗	47.50	47.50		
2100502	事业单位医疗	779.63	779.63		
221	住房保障支出	1,221.38	1,221.38		
22102	住房改革支出	1,221.38	1,221.38		
2210201	住房公积金	1,040.98	1,040.98		
2210203	购房补贴	180.40	180.40		
229	其他支出	6,420.00	6,420.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,420.00	6,420.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,420.00	6,420.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林省体育局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
	合计	23,219.61	14,852.48	11,214.98	3,637.50	8,367.13
207	文化体育与传媒支出	17,774.85	12,649.45	9,011.95	3,637.50	5,125.40
20703	体育	16,632.29	12,649.45	9,011.95	3,637.50	3,982.84
2070301	行政运行	546.95	510.27	389.60	120.67	36.68
2070302	一般行政管理事务	0.62	—			0.62
2070304	运动项目管理	9,200.18	8,341.81	5,925.98	2,415.83	858.37
2070305	体育竞赛	283.00	—			283.00
2070306	体育训练	17.00	—			17.00
2070307	体育场馆	77.65	—			77.65
2070308	群众体育	164.08	—			164.08
2070399	其他体育支出	6,342.81	3,797.37	2,696.37	1,101.00	2,545.44
20799	其他文化体育与传媒支出	1,142.56	—			1,142.56
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,142.56	—			1,142.56
208	社会保障和就业支出	251.52	248.76	248.76	—	2.76
20805	行政事业单位离退休	209.67	209.67	209.67		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	209.67	209.67	209.67		
20808	抚恤	39.09	39.09	39.09		
2080801	死亡抚恤	39.09	39.09	39.09		
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	—			2.76
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	—			2.76
210	医疗卫生与计划生育支出	811.75	811.75	811.75		
21005	医疗保障	811.75	811.75	811.75	—	
2100501	行政单位医疗	45.78	45.78	45.78		
2100502	事业单位医疗	765.97	765.97	765.97		
221	住房保障支出	1,142.52	1,142.52	1,142.52		
22102	住房改革支出	1,142.52	1,142.52	1,142.52	—	
2210201	住房公积金	962.13	962.13	962.13		
2210203	购房补贴	180.39	180.39	180.39		
229	其他支出	3,238.97	—			3,238.97
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,238.97	—			3,238.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,238.97	—			3,238.97

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	18,701.16	一、文化体育与传媒支出	15	16,442.96	16,442.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,420.00	二、社会保障和就业支出	16	251.52	251.52	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	811.75	811.75	
	4		四、住房保障支出	18	1,142.52	1,142.52	
	5		五、其他支出	19	3,238.97		3,238.97
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	25,121.16	本年支出合计	23	21,887.72	18,648.75	3,238.97
年初财政拨款结转和结余	10	14,860.42	年末财政拨款结转和结余	24	18,093.86	3,575.13	14,518.73
一般公共预算财政拨款	11	3,522.72		25			
政府性基金预算财政拨款	12	11,337.70		26			
	13			27			
总计	14	39,981.58	总计	28	39,981.58	22,223.88	17,757.70

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省体育局

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	18,648.75	14,731.98	11,207.11	3,524.87	3,916.77
207	文化体育与传媒支出	16,442.96	12,528.95	9,004.08	3,524.87	3,914.01
20703	体育	15,300.40	12,528.95	9,004.08	3,524.87	2,771.45
2070301	行政运行	546.95	510.27	389.60	120.67	36.68
2070302	一般行政管理事务	0.62				0.62
2070304	运动项目管理	9,078.18	8,339.83	5,925.83	2,414.00	738.35
2070305	体育竞赛	283.00				283.00
2070306	体育训练	17.00				17.00
2070307	体育场馆	77.65				77.65
2070308	群众体育	164.08				164.08
2070399	其他体育支出	5,132.92	3,678.85	2,688.65	990.20	1,454.07
20799	其他文化体育与传媒支出	1,142.56				1,142.56
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,142.56				1,142.56
208	社会保障和就业支出	251.52	248.76	248.76		2.76
20805	行政事业单位离退休	209.67	209.67	209.67		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	209.67	209.67	209.67		
20808	抚恤	39.09	39.09	39.09		
2080801	死亡抚恤	39.09	39.09	39.09		
20899	其他社会保障和就业支出	2.76				2.76
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76				2.76
210	医疗卫生与计划生育支出	811.75	811.75	811.75		
21005	医疗保障	811.75	811.75	811.75		
2100501	行政单位医疗	45.78	45.78	45.78		
2100502	事业单位医疗	765.97	765.97	765.97		
221	住房保障支出	1,142.52	1,142.52	1,142.52		
22102	住房改革支出	1,142.52	1,142.52	1,142.52		
2210201	住房公积金	962.13	962.13	962.13		
2210203	购房补贴	180.39	180.39	180.39		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位: 万元

部门: 吉林省体育局

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	7,559.90	302	商品和服务支出	3,283.76	310	其他资本性支出	241.11
30101	基本工资	2,148.69	30201	办公费	141.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,002.18	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	53.15
30103	奖金	122.30	30203	咨询费	65.39	31003	专用设备购置	187.96
30104	其他社会保障缴费	881.50	30204	手续费	9.29	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1,305.30	30205	水费	119.36	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,596.14	30206	电费	172.45	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	1.77	30207	邮电费	45.69	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	490.51	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	502.02	30209	物业管理费	45.28	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,647.21	30211	差旅费	917.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	182.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,813.72	30213	维修(护)费	255.11	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	119.91	30215	会议费	3.25	31020	产权参股	
30305	生活补助	37.59	30216	培训费	13.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.75	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	117.86	30218	专用材料费	442.74	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	43.21	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	26.01	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	973.34	30227	委托业务费	27.07	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	113.77	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	180.39	30229	福利费	2.43	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	172.06	30231	公务用车运行维护费	116.55	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	115.54	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	153.66			
人员经费合计			公用经费合计					3,524.87

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：吉林省体育局

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
215.81	48.44	135.30		135.30	32.07	157.62	32.44	119.43		119.43	5.75

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：吉林省体育局

单位：万元

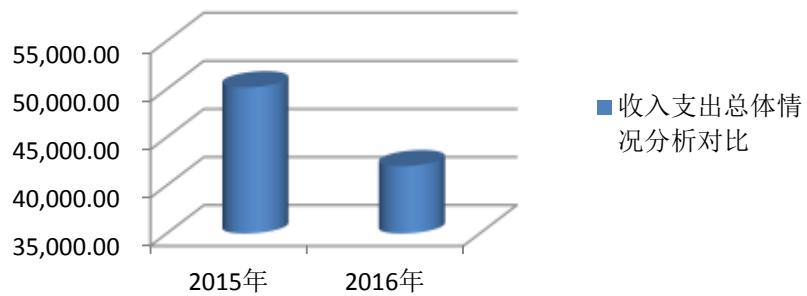
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余			
功能分 类科目 编码	科目名称			小 计	基本支出						
					合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4		5	6			
合计		11,337.70	6,420.00				3,238.97	14,518.73			
229	其他支出	11,337.70	6,420.00				3,238.97	14,518.73			
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	11,337.70	6,420.00				3,238.97	14,518.73			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	11,337.70	6,420.00				3,238.97	14,518.73			

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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省体育局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

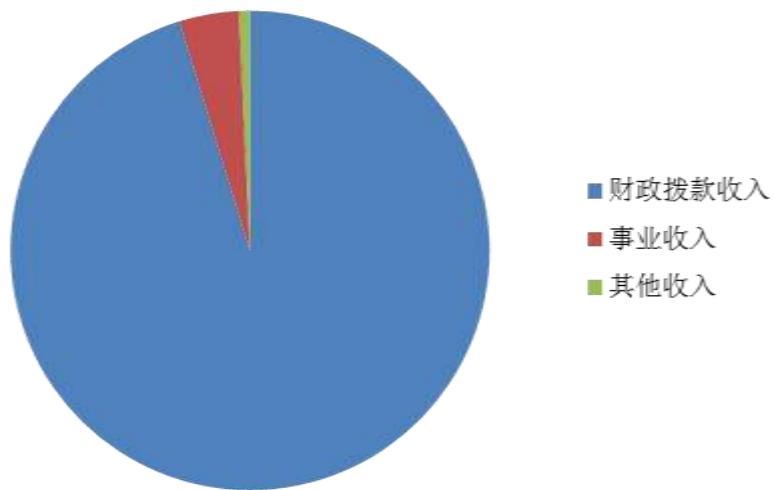
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 42002.69 万元，支出总计 42002.69 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 8198.12 万元，降低 16.33%。主要原因：按照省政府办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（吉政办发〔2015〕11 号）的有关要求，省财政清理收回了 2014 年及以前年度结余资金，同时加快了以前年度结转结余资金的执行进度。



二、关于吉林省体育局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 26380.51 万元, 其中: 财政拨款收入 25121.16 万元, 占 95.22%; 事业收入 1062.26 万元, 占 4.03%; 其他收入 197.09 万元, 占 0.75%。

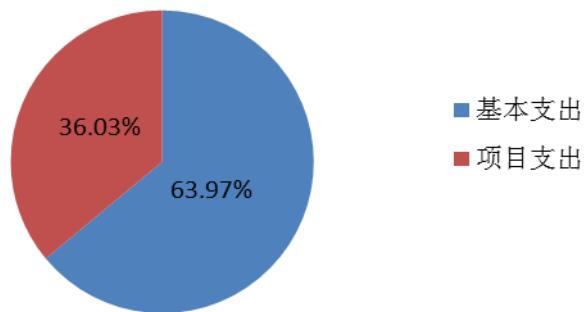
2016年度收入决算情况



三、关于吉林省体育局 2016 年度支出决算情况说明

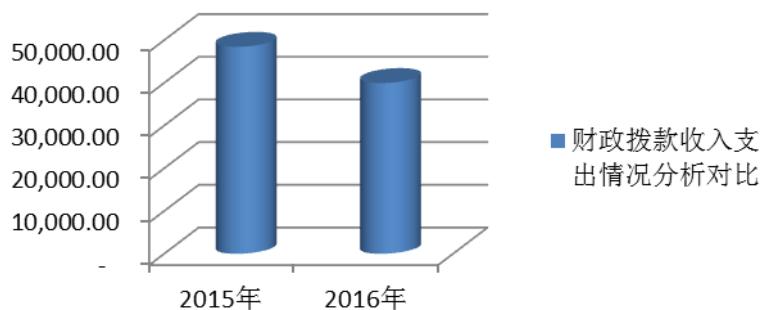
本年支出合计 23219.61 万元, 其中: 基本支出 14852.48 万元, 占 63.97%; 项目支出 8367.13 万元, 占 36.03%; 基本支出中, 人员经费 11214.98 万元, 占 75.51%; 公用经费 3637.50 万元, 占 24.49%。

2016年度支出决算情况



四、关于吉林省体育局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

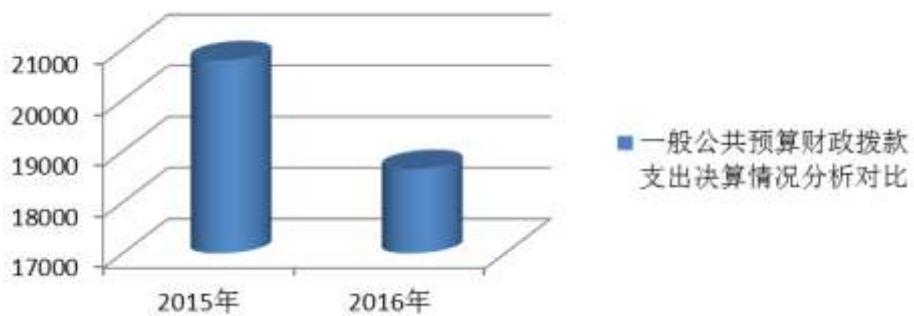
吉林省体育局 2016 年财政拨款收、支总计各 39981.58 万元，比 2015 年各（减少）8480.39 万元，（降低）17.50%。主要原因：按照省政府办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（吉政办发〔2015〕11 号）的有关要求，省财政清理收回了 2014 年及以前年度结余资金，同时加快了以前年度结转结余资金的执行进度。



五、关于吉林省体育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省体育局 2016 年财政拨款支出 18648.75 万元，占本年支出合计的 85.20%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 2132.78 万元，降低 10.26%。主要原因：一是国家队运动员公寓新建工程及长白山高原冰雪训练基地“运动员之家”二期改造工程在 2015 年主体工程完工并形成支出，2016 年两项工程进入收尾阶段，资金较 2015 年投入减少。二是 2016 年预算安排的十三届全运会备战经费，为周期性资金，全运会四年举办一次，2017 年为十三届全运会举办年，大部分经费开支需在 2017 年使用。

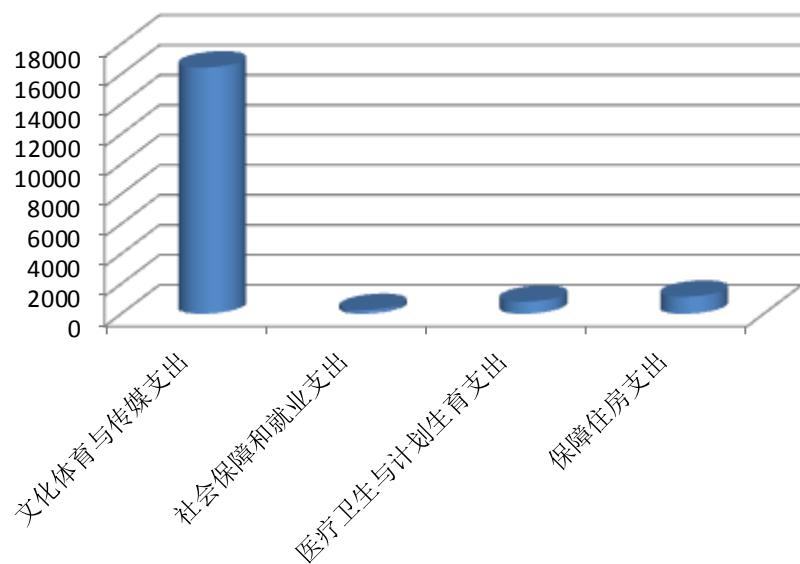


（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省体育局 2016 年财政拨款支出 18648.75 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 16442.96 万元，占 88.17%；社会保障和就业支出 251.52 万元，占 1.35%；医疗卫生与计划生育支出 811.75 万元，占 4.35%；保障住房支出 1142.52 万元，

占 6.13%。

一般公共预算财政拨款支出决算 结构情况



(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉林省体育局 2016 年财政拨款支出年初预算为 16923.99 万元，支出决算为 18648.75 万元，完成年初预算的 110.19%。主要原因：一是 2016 年省财政追加的调资补助资金、追加人员经费、调整机关事业单位退休人员基本养老金等人员经费全部发放到位。二是支出决算中含年初结转和结余的资金支出。其中：

1. 行政运行年初预算为 432.64 万元，支出决算为 546.95 万元，完成年初预算的 126.42%。主要原因：一是因公务车改革，执行中省财政追加的公务交通补贴支出；二是财政下达的应休未休年假补助资金等经费支出。

2. 一般行政管理事务年初结转结余为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，支出进度为 100%，为省财政追加的调增因公出国（境）经费。

3. 运动项目管理年初预算为 8910.62 万元，支出决算为 9,078.18 万元，完成年初预算的 101.8%。主要原因：一是执行中省财政追加调资补助资金等人员经费，二是支出决算中含上年结转结余资金支出。

4. 体育竞赛年初预算为 640.00 万元，支出决算为 283.00 万元，完成年初预算的 44.22%，主要原因：一是全运会 4 年一个周期，所需经费要根据各运动队管理中心备战全运会实际情况在 2017 年全运会举办年进行经费保障。

5. 体育训练年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 体育场馆年初结转结余为 38.46 万元，执行中省财政重新下达长白山高原冰雪训练基地政府采购运动员之家维修工程等专项资金 554.60 万元，支出决算为 77.65 万元，经费执行进度为 13.08%，主要原因：此项经费为长白山高原冰雪训练基地运动员之家二期工程经费，后期工程收尾，工程决算审计工作正进行中，待工程决算审计工作结束后，方可支付给施工单位。

7. 群众体育年初预算为 198.00 万元，支出决算为 164.08

万元，完成年初预算的 82.87%，主要原因是部分冬季全民健身活动需跨年开展，相关活动经费需在下年度使用。

8. 其他体育支出年初预算为 4707.34 万元，支出决算为 5132.92 万元，完成年初预算的 109.04%，主要原因：一是执行中省财政追加调资补助资金等经费，二是支出决算中含上年结转结余资金支出。

9. 其他文化体育与传媒支出年初结转结余 1,154.75 万元，支出决算为 1,142.56 万元，支出进度为 98.94%，开支的主要内容为省财政执行中追加的运动员公寓维修改造、训练场馆设备购置及运动员之家二期改造工程等。

10. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为 201.30 万元，支出决算为 209.67 万元，完成年初预算的 104.15%。主要原因：执行中省财政追加机关退休人员基本养老金。

11. 执行中追加死亡抚恤金 39.09 万元，支出决算为 39.09 万元，执行率为 100%。

12. 其他社会保障和就业支出年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。

13. 行政单位医疗年初预算为 47.50 万元，支出决算为 45.78 万元，完成年初预算的 96.38%。主要原因是机关人员调整减少，导致出现结余。

14. 事业单位医疗年初预算为 779.63 万元，支出决算为 765.97 万元，完成年初预算的 98.25%，主要原因是所属事业单位人员减少，导致经费该项经费出现结余。

15. 住房公积金年初预算为 1040.98 万元，支出决算为 962.13 万元，完成年初预算的 92.42%，主要原因所属事业单位人员减少，导致经费该项经费出现结余。

16. 执行中追加购房补贴 180.40 万元，支出决算为 180.39 万元，执行进度为 100%。

六、关于吉林省体育局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省体育局 2016 年财政拨款基本支出 14731.98 万元，其中：

人员经费 11207.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3524.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于吉林省体育局 2016 年度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

吉林省体育局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 215.81 万元，支出决算为 157.62 万元，完成预算的 73.03%。其中：因公出国(境)费支出决算为 32.44 万元，完成预算的 66.97%；公务用车购置及运行费支出决算为 119.43 万元，完成预算的 88.27%；公务接待费支出决算为 5.75 万元，完成预算的 17.93%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照国家及财政有关规定逐年压缩“三公”相关开支。

与上年同期相比，2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 21.24 万元，降低 11.88%。其中：因公出国(境)费支出减少 6.63 万元，降低 16.97%；公务用车购置及运行费支出减少 10.43 万元，降低 8.03%；公务接待费支出减少 4.17 万元，降低 42.03%。主要原因：按照国家及财政有关规定逐年压缩行“三公”相关支。

（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，因公出国（境）费支出决算为32.44万元，占20.58%；公务用车购置及运行费支出决算为119.43万元，占75.77%；公务接待费支出决算为5.75万元，占3.65%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



1. 因公出国（境）费支出为32.44万元。全年安排因公出国（境）团组4个，累计22人次。开支内容包括：1. 根据年度工作安排，局本级出访巴西参加里约奥运会1人次12.44万元。2. 省体育局冰上运动管理中心花样部黄桂玉带领冰舞组（2人）赴美国训练，该中心马伊山副主任带领短道冰壶队员（9人）赴韩国交流互访，2个出国团组因公出国（境）费共计开支17万元。

3. 柔道队 8 人去韩国训练比赛使用出国经费 3 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 119.43 万元。其中公务用车运行支出为 119.43 万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 52 辆。

3. 公务接待费支出 5.75 万元，主要用于国内公务活动接待开支。全年国内公务接待 28 批次，260 人次，比上年减少 68 批次，减少 400 人次。

八、关于吉林省体育局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

吉林省体育局 2016 年政府性基金年初结转和结余 11337.70 万元；本年收入 6420.00 万元；本年支出 3238.97 万元，为项目支出；年末结转和结余 14518.73 万元。支出具体情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为 6420.00 万元，支出决算为 3238.97 万元，完成年初预算的 50.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是全运会奥运会（四年举办一届）年度备战补助经费等经费为周期性经费，需跨年使用。二是政府采购项目资金，采购手续繁琐，采购周期长，部分采购资金未在当年形成实际支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年吉林省体育局本级机关运行经费财政拨款支出 120.67 万元，比 2015 年增加 26.45 万元，增长 21.92%。主要原因是政府机关公车改革后，公用经费支出中增加了交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年吉林省体育局政府采购支出总额 5700.61 万元，其中：政府采购货物支出 4964.45 万元、政府采购工程支出 736.16 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林省体育局及所属各单位共有车辆 55 辆，其中，一般公务用车 49 辆、特种专业技术用车 5 辆、医疗保障车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入 XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括****（学校等单位）收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入，从非省财政取得的经费等。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、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、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过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、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十六、体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十七、体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十八、体育场馆：反映体育场馆建设及修护等方面的支出。

十九、群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十、其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十一、其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十二、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十三、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员

家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十七、住房公积金：反映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。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。