

2017 年罗定市体育局部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市体育局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 罗定市体育局 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 罗定市体育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市体育局概况

（一）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，制订体育工作的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推动体育体制改革，指导实施“全民健身计划”。

（三）对竞技体育进行指导管理，规划竞技运动项目，抓好竞赛训练工作。

（四）负责在本市举办的大型体育竞赛的组织协调及统筹安排。

（五）办好市少年儿童业余体校，协助教育部门抓好全市中小学校的体育工作。

（六）建设和管理好体育场、馆，提高使用效率，做好体育资料的档案工作。

（七）抓好运动员和教练员队伍建设，培养和输送体育人才。

（八）发展体育产业，培育和开拓体育市场，加强对体育市场的管理，促进体育事业发展。

（九）承办市委、市人民政府和上级体育部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入罗定市体育局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位罗定市少年儿童业余体校，市体校没有下属单位。

市体育局编制 8 人，实有 6 人，离退休 7 人。下属事业单位编制 10 人，实有 10 人，退休 0 人。

第二部分 罗定市体育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：罗定体育局

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	566.36	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		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	22.69
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	1.65
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	542.02
	8			21	
本年收入合计	9	566.36	本年支出合计	22	566.36
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	
	12			25	
总计	13	566.36	总计	26	566.36

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复

2. 本表含政府性基金预算财政拨款

3. 本表以“万元”为单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：罗定体育局

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	566.36	566.36					
207	文化体育与传媒 支出	542.02	542.02					
20703	体育	542.02	542.02					
2070301	行政运行	147.87	147.87					
2070307	体育场馆	332.73	332.73					
2070308	群众体育	61.42	61.42					
....							
208	社会保障和就业 支出	22.69	22.69					
20805	行政事业单位离 退休	18.15	18.15					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.15	18.15					
20808	抚恤	4.54	4.54					
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54					
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.65	1.65					
21011	行政事业单位医 疗	1.65	1.65					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					

注：1、本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复

2、本表含政府性基金预算财政拨款

3、本表批复到项级科目

4、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 罗定体育局

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		566.36	223.44	342.92			
207	文化体育与传媒支 出	542.02	199.11	342.92			
20703	体育	542.02	199.11	342.92			
2070301	行政运行	147.87	147.87				
2070307	体育场馆	332.73	51.23	281.50			
2070308	群众体育	61.42		61.42			
.....						
208	社会保障和就业支 出	22.69	22.69				
20805	行政事业单位离退 休	18.15	18.15				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.15	18.15				
20808	抚恤	4.54	4.54				
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54				
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.65	1.65				
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				

注: 1、本表依据《收入决算表》(财决 04 表) 进行批复

- 2、本表含政府性基金预算财政拨款
- 3、本表批复到项级科目
- 4、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗定体育局

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	566.36	一、基本支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		人员经费	16			
	3		日常公用经费	17			
	4		文化体育与传媒支出	18	542.02	542.02	
	5		社会保障和就业支出	19	22.69	22.69	
	6		医疗与计划生育支出	20	1.65	1.65	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	566.36	本年支出合计	23	566.36	566.36	
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			
总计	14	566.36	总计	28	566.36	566.36	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表) 进行批复

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

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：罗定体育局

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		566.36	223.44	342.92
207	文化体育与传媒支出	542.02	199.11	342.92
20703	体育	542.02	199.11	342.92
2070301	行政运行	147.87	147.87	
2070307	体育场馆	332.73	51.23	281.50
2070308	群众体育	61.42		61.42
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	
20805	行政事业单位离退休	18.15	18.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
20808	抚恤	4.54	4.54	
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65	
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗定体育局

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	155.40	302	商品和服务支出	45.61
30101	基本工资	107.43	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	25.43	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	3.41	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费		30205	水费	4.99
30107	绩效工资		30206	电费	13.42
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.15	30207	邮电费	2.58
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.98	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	22.43	30211	差旅费	1.27
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	6.56
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	4.54	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.39
30306	救济费		30217	公务接待费	0.32
30307	医疗费	1.65	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.09	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.81
30311	住房公积金	15.42	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	0.73	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	

		31006	大型修缮		
		31007	信息网络及软件购置更新		
		31008	物资储备		
		31009	土地补偿		
		31010	安置补助		
		31011	地上附着物和青苗补偿		
		31012	拆迁补偿		
		31013	公务用车购置		
		31019	其他交通工具购置		
		31020	产权参股		
		31099	其他资本性支出		
		304	对企事业单位的补贴		
		30401	企业政策性补贴		
		30402	事业单位补贴		
		30403	财政贴息		
		30499	其他对企事业单位的补贴		
		307	债务利息支出		
		30701	国内债务付息		
		30707	国外债务付息		
		399	其他支出		
		39906	赠与		
人员经费合计		177.83	公用经费合计		45.61

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）
进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位: 万元

部门: 罗定体育局

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	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	0	2	0	2	1	3.5	0	3.18	0	3.18	0.32

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：罗定体育局

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

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 罗定市体育局 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

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。格式如下：

（一）年度收入总体情况

罗定市体育局 2017 年度总收入 566.36 万元，其中本年收入 566.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 566.36 万元，比上年决算数增加 260.94 万元，增长 48%。主要变动情况：一是我市 2016 年举办罗定市第八届运动会、参加云浮市第五届运动会、罗定市万人万米长跑活动的费用，二是参加 2017 年云浮市第四届“市长杯”足球赛及我市举办第四届“市长杯”足球赛、组队参加广东省第二届百县“区”云浮赛区足球赛事；体校运动员参加广东省、云浮市举重、手球、篮球、田径锦标赛，三是承办 2017 年广东省男子业余篮球联赛的费用有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 8.54 万元，下降 100%，主要变动情况：是上年度对体育场馆的补助收入，2017 年度无该项收入。

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 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%，主要变动情况：是上年度云浮对社会体育指导员经

费培训班支出，2017年度无该项补助收入。

（二）年度支出总体情况

罗定市体育局2017年度总支出566.36万元，其中本年支出566.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出223.44万元，比上年决算数增加95.34万元，增长43%，主要变动情况是事业单位医疗卫生与计划生育的支出，单位退休干部的抚恤金支出，部门行政运行经费的支出。

2. 项目支出342.92万元，比上年决算数增加174.32万元，增长51%，主要变动情况是我市2016年举办罗定市第八届运动会、参加云浮市第五届运动会、罗定市万人万米长跑活动的费用，二是参加2017年云浮市第四届“市长杯”足球赛及我市举办第四届“市长杯”足球赛、组队参加广东省第二届百县“区”云浮赛区足球赛事；体校运动员参加广东省、云浮市举重、手球、篮球、田径锦标赛，三是承办2017年广东省男子业余篮球联赛的费用。

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

罗定市体育局 2017 年度财政拨款收入合计 566.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.36 万元，比上年决算数增加 269.63 万元，增长 48%；主要变动情况一是我市 2016 年举办罗定市第八届运动会、参加云浮市第五届运动会、罗定市万人万米长跑活动的费用，二是参加 2017 年云浮市第四届“市长杯”足球赛及我市举办第四届“市长杯”足球赛、组队参加广东省第二届百县“区”云浮赛区足球赛事；体校运动员参加广东省、云浮市举重、手球、篮球、田径锦标赛，三是承办 2017 年广东省男子业余篮球联赛的费用有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市体育局 2017 年度财政拨款支出合计 566.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 566.36 万元，比上年决算数增加 269.63 万元，增长 48%；主要变动情况一是我市 2016 年举办罗定市第八届运动会、参加云浮市第五届运动会、罗定市万人万米长跑活动的费用，二是参加 2017 年云浮市第四届“市长杯”足球赛及我市举办第四届“市长杯”足球赛、组队参加广东省第二届百县“区”云浮赛区足球赛事；体校运动员参加广东省、云浮市举重、手球、篮球、田径锦标赛，三是承办 2017 年广东省男子业余篮球联赛的费

用有所增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

罗定市体育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算 3 万元的 115%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，本年度无因公出国业务，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.18 万元，本年度公务用车费用比预算增加原因是维修费用及群体、竞技体育赛事增加，完成预算 2 万元的 138 %；公务接待费支出决算为 0.32 万元，本年度共接待 18 批次 57 人次，完成预算 1 万元的 32%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增加变动情况是根据工作需要，经报请批准，本年度公务用车费用维修费用及群体、竞技体育赛事增加。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 1.44 万元，增长 42%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.39 万元，增长 44%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 16%。本年度无因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是本年度公务用车费用维修费用及群体、竞技体育赛事增加以及对口业务的增

多；公务接待费支出增加的主要变动情况是对群众体育开展及全民健身广场建设检查、高危项目（游泳）场的检查、单位公务的开展及检查次数、人次的增加。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，占91%；公务接待费支出0.32万元，占9%。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3.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出3.18万元，2017年局机关单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作、业务开展。
3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于接待上级对群众体育开展及全民健身广场建设检查、高危项目（游泳）场的检查及调研工作。2017年，局机关及下属1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18次，接待人数共57人。主要包括上级对群众体育开展及全民健身广场建设检查、高危项目（游泳）场的检查及调研工作。

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147.87万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理的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），办公费 2.90 万元、印刷费 0.16 万元、邮电费 2.58 万元、差旅费 1.27 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 6.56 万元、专项材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 4.99 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 3.18 万元以及其他费用比上年增加 54.29 万元，增长 37%。主要增减变动情况是事业单位医疗卫生与计划生育的支出，单位退休干部的抚恤金支出；我市 2016 年举办罗定市第八届运动会、参加云浮市第五届运动会、罗定市万人万米长跑活动的费用，二是参加 2017 年云浮市第四届“市长杯”足球赛及我市举办第四届“市长杯”足球赛、组队参加广东省第二届百县“区”云浮赛区足球赛事；体校运动员参加广东省、云浮市举重、手球、篮球、田径锦标赛，三是承办 2017 年广东省男子业余篮球联赛的费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门没有采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

2017 年本部门没有开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。（必填）

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。

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。**（必填）**

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。**（必填）**

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。**（必填）**

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。**（必填）**

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。（必填）

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。（必填）