

2017 年度部门决算公开

石家庄市体育局

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市体育局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市体育局 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市体育局 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 1. 机关运行经费情况
 2. 政府采购情况
 3. 国有资产占用情况
 4. 其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能

石家庄市体育局为市政府工作部门。其主要职责、内设机构及人员编制情况如下：

(1) 主要职责

①贯彻执行国家、省制定的体育政策法规和发展规划，拟订全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

②研究全市体育工作发展战略，推动全市体育发展；加强多元化体育服务建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

③统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强体育公共设施建设。

④统筹规划全市竞技体育发展，研究制定全市体育竞赛计划，确定竞技业训项目的设置与重点布局；统筹协调各级各类体育比赛，指导全市业余体育训练工作；研究体育业训队伍的建设与发展，组织开展反兴奋剂工作。

⑤负责全市体育外事工作，根据授权开展国际间及港、澳、台地区的

体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。

⑥组织指导全市体育领域的科技研究及应用。

⑦研究拟定体育产业政策，培育体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

⑧负责全市性体育社团的资格审查及业务指导。

⑨承办市政府及上级部门交办的其他事项。

(2) 内设机构

根据上述职责，石家庄市体育局设 5 个内设机构：

① 办公室

负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、安全保密、信访、计划生育、扶贫、后勤服务和全市体育系统涉外等工作；制定全市体育宣传报道的指导思想，组织协调市内外重大体育活动的采访报道。

② 群众体育处

研究拟订全市群众体育工作发展规划；推行全民健身计划，开展国民体质监测，审批二级社会体育指导员；开展全市性群众体育活动，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，推动农村体育、城市体育及其它社会体育发展；会同有关部门举办石家庄市残疾人、农民、少数民族等综合性运动会；组织参加省各项群众体育比赛。

③竞技体育处

拟订全市竞技体育和青少年体育发展计划，以及青少年业余训练竞赛管理制度；负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；指导业余训练队伍建设及训练工作；组织开展体育科研成果的推广、实施；组织开展反兴奋剂的教育和管理工作；负责制定市级体育竞赛计划；统筹协调在全市举办的国际、国内和市级体育竞赛的组织工作；指导全市各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作；组织业余训练队伍参加省内外青少年体育竞赛。

④体育经济处

负责机关和直属单位国有资产管理工作，编报执行年度预算决算，做好年度统计和对直属单位的财务审计工作；管理机关财务，监督指导直属单位财务工作和基本建设工作；研究、规划全市体育设施建设；监督指导体育彩票公益金的使用和管理及直属单位体育器材的购置。

负责全局法制工作，制定全局系统法制宣传培训、普法计划及其落实；研究拟订全市体育产业发展规划；培育扶持体育市场，负责体育市场监督管理和管理；负责全市体育经营活动人员岗位培训、业务指导；负责全局行政许可工作；协助管理全市体育彩票市场。

⑤机关党委（人事处、机关纪委）

负责局机关及直属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、人事档案管理及老干部工作；负责局机关及直属单位的党群工作。

(3) 人员编制

根据石机编办[2017]75号文件，石家庄市体育局机关行政编制25名。其中，局长1名、副局长4名；科级领导职数11名，其中正科级5名（含机关党委专职副书记1名）、副科级6名。

机关工勤人员编制4名。

根据石编办[2010]75号文件，石家庄市体育总会办公室全额拨款事业编制5名（参公单位）。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

机构无变化。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共8个，分别是，石家庄市体育局（本级）、石家庄市体育总会办公室、石家庄市射击运动业余学校、石家庄市游泳业余体校、石家庄市长安体育场、石家庄市中山体育场、石家庄市少年儿童业余体校、石家庄市水上体育运动中心。8个独立编制机构，7个独立核算机构。石家庄市体育局（本级）和石家庄市体育总会办公室一起核算。石家庄市体育局（本级）基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。石家庄市体育总会办公室基本性质为参公事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。石家庄市射击运动业余学校、石家庄市游泳业余体校、石家庄市长安体育场、石家庄市中山体育场、石家庄市少年儿童业余体校、石家庄市水上体育运动中心基

本性质为事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市体育局（汇总）

公开01表
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	16,198.57	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9,469.22	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	3.00	七、文化体育与传媒支出	36	6,859.14
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	7,448.73
本年收入合计	22	16,201.57	本年支出合计	51	14,307.88
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,505.11	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,139.22	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	3,398.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,222.57
	28			57	
总 计	29	17,706.68	总 计	58	17,706.68

注：本表反映部门决算本年度的总支出和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：石家庄市体育局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
			16,201.57	16,198.57					3.00
		207 文化体育与传媒支出	6,732.34	6,729.34					3.00
		20703 体育	6,636.34	6,633.34					3.00
		2070301 行政运行	872.50	872.50					
		2070305 体育竞赛	359.85	359.85					
		2070307 体育场馆	253.37	253.37					
		2070308 群众体育	4,955.62	4,952.62					3.00
		2070399 其他体育支出	195.00	195.00					
		20799 其他文化体育与传媒支出	96.00	96.00					
		2079999 其他文化体育与传媒支出	96.00	96.00					
		212 城乡社区支出	60.00	60.00					
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00					
		2120801 征地和拆迁补偿支出	60.00	60.00					
		229 其他支出	9,409.22	9,409.22					
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,409.22	9,409.22					
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	9,409.22	9,409.22					

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：石家庄市体育局（汇总）

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				14,307.88	3,727.47	10,580.41			
			文化体育与传媒支出	6,859.14	3,727.47	3,131.68			
			体育	6,794.14	3,727.47	3,066.68			
			2070301 行政运行	958.88	941.28	17.59			
			2070305 体育竞赛	359.85		359.85			
			2070307 体育场馆	261.10		261.10			
			2070308 群众体育	5,019.31	2,786.18	2,233.13			
			2070399 其他体育支出	195.00		195.00			
			20799 其他文化体育与传媒支出	65.00		65.00			
			2079999 其他文化体育与传媒支出	65.00		65.00			
			229 其他支出	7,448.73		7,448.73			
			22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,448.73		7,448.73			
			2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	7,448.73		7,448.73			

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

部门：石家庄市体育局（汇总）

公开04表

金额单位：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	6,729.34	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,469.22	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6,825.84	6,825.84	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	7,448.73		7,448.73
本年收入合计	22	16,198.57	本年支出合计	49	14,274.58	6,825.84	7,448.73
年初财政拨款结转和结余	23	1,474.81	年末财政拨款结转和结余	50	3,398.80	298.17	3,100.63
一般公共预算财政拨款	24	394.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,080.15		52			
	26			53			
总计	27	17,673.38	总计	54	17,673.38	7,124.01	10,549.37

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支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市体育局（汇总）

公开05表
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		
				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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
				394.67	365.89	28.78	6,729.34	3,534.81	3,194.53
207			文化体育与传媒支出	394.67	365.89	28.78	6,729.34	3,534.81	3,194.53
20703			体育	394.67	365.89	28.78	6,633.34	3,534.81	3,098.53
2070301			行政运行	96.98	96.98		872.50	844.91	27.59
2070305			体育竞赛				359.85		359.85
2070307			体育场馆	28.78		28.78	253.37		253.37
2070308			群众体育	268.91	268.91		4,952.62	2,689.90	2,262.72
2070399			其他体育支出				195.00		195.00
20799			其他文化体育与传媒支出				96.00		96.00
2079999			其他文化体育与传媒支出				96.00		96.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市体育局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出			年末结转和结余			
			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	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	6,825.84	3,724.47	3,101.38	298.17	176.23	121.94	
207		文化体育与传媒支出	6,825.84	3,724.47	3,101.38	298.17	176.23	121.94	
20703		体育	6,760.84	3,724.47	3,036.38	267.17	176.23	90.94	
2070301		行政运行	958.88	941.28	17.59	10.60	0.60	10.00	
2070305		体育竞赛	359.85		359.85				
2070307		体育场馆	261.10		261.10	21.04		21.04	
2070308		群众体育	4,986.01	2,783.18	2,202.83	235.53	175.63	59.90	
2070399		其他体育支出	195.00		195.00				
20799		其他文化体育与传媒支出	65.00		65.00	31.00		31.00	
2079999		其他文化体育与传媒支出	65.00		65.00	31.00		31.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市体育局（汇总）

公开06表
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	2,266.89	302	商品和服务支出	356.79	310	其他资本性支出	0.13
30101	基本工资	756.54	30201	办公费	43.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.37	30202	印刷费	2.86	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	79.04	30203	咨询费		31005	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	81.89	30204	手续费	0.14	31006	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.01	30206	水费	8.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	528.45	30206	电费	3.94	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	177.43	30207	邮电费	28.86	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	14.45	30208	取暖费	12.24	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	428.71	30209	物业管理费	16.63	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,100.66	30211	差旅费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	45.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	353.23	30213	维修（护）费	15.09	31015	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	19.68	30216	会议费		31020	产权参股	
30306	生活补助	4.88	30216	培训费	1.91	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.54	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	38.08	30226	专用燃料费		30405	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	48.18	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	188.90	30227	委托业务费	6.51	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	28.08	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	24.49	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	146.78	30231	公务用车运行维护费	16.94	399	其他支出	
30316	物业服务补贴	82.93	30239	其他交通费用	30.71	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	220.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.23			
	人员经费合计	3,367.55		公用经费合计				356.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市体育局（汇总）

公开07表
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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,080.15		1,080.15	9,469.22		9,469.22
212			城乡社区支出				60.00		60.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				60.00		60.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				60.00		60.00
229			其他支出	1,080.15		1,080.15	9,409.22		9,409.22
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,080.15		1,080.15	9,409.22		9,409.22
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,080.15		1,080.15	9,409.22		9,409.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市体育局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				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		
类	款	项	栏	次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计		7,448.73		7,448.73	3,100.63		3,100.63	
212			城乡社区支出					60.00		60.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					60.00		60.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出					60.00		60.00	
229			其他支出		7,448.73		7,448.73	3,040.63		3,040.63	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		7,448.73		7,448.73	3,040.63		3,040.63	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		7,448.73		7,448.73	3,040.63		3,040.63	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市体育局（汇总） 公开08表
金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

部门：石家庄市体育局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	120.97
（一）支出合计	2	58.81	21.04	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	57.20	21.04	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	9
（2）公务用车运行维护费	6	57.20	21.04	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.61		4. 特种专业技术用车	27	1
（1）国内接待费	8	1.61		5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	1
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：石家庄市体育局（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	5,485.84	5,485.84	1,332.09	4,153.76		
货物	3,674.22	3,674.22	920.41	2,753.81		
工程	1,645.81	1,645.81	245.87	1,399.95		
服务	165.81	165.81	165.81			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	5,340.83	5,340.83	1,281.46	4,059.37		
货物	3,577.83	3,577.83	913.82	2,664.01		
工程	1,638.13	1,638.13	242.78	1,395.36		
服务	124.86	124.86	124.86			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分部门决算情况说明

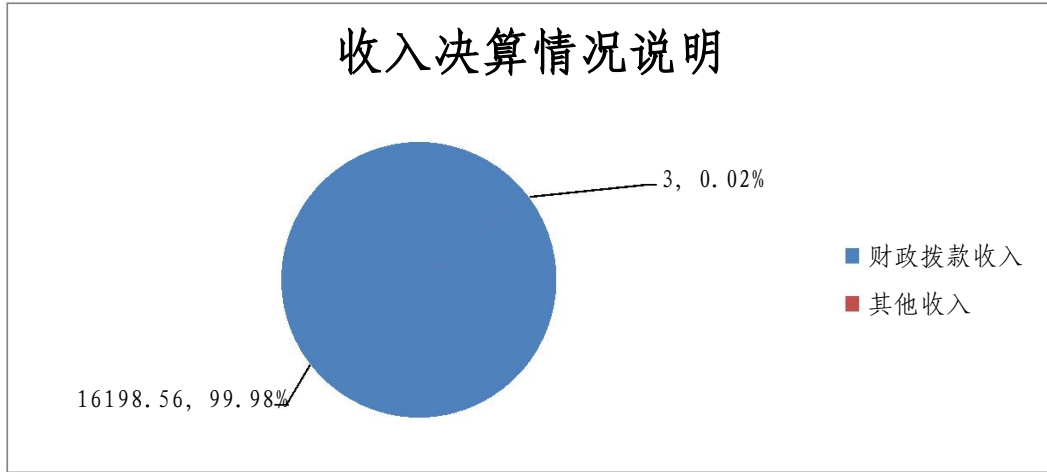
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 1505.11 万元，本年收入 16201.56 万元；本年支出 14307.88 万元、年末结转和结余 3398.79 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 831.51 万元，增长 5.41%，主要是，市体育局本级收入增加 625.77 万元；市射击运动业余学校收入增加 50.25 万元、市游泳业余体校收入增加-822.58 万元、市长安体育场收入增加 100.50 万元；市中山体育场收入增加 220.76 万元；市少年儿童业余体校收入增加 478.37 万元；市水上体育运动中心收入增加 178.44 万元。本年支出增加 95.60 万元，增长 0.67%，主要是，市体育局本级支出增加-1833.54 万元；市射击运动业余学校支出增加 78.15 万元；市游泳业余体校支出增加 1042.64 万元；市长安体育场支出增加 152.46 万元；市中山体育场支出增加 265.74 万元；市少年儿童业余体校支出增加 259.91 万元；市水上体育运动中心支出增加 130.24 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 16201.56 万元，其中：财政拨款收入 16198.56 万元，占 99.98%；其他收入 3 万元，占 0.02%。如图所示：

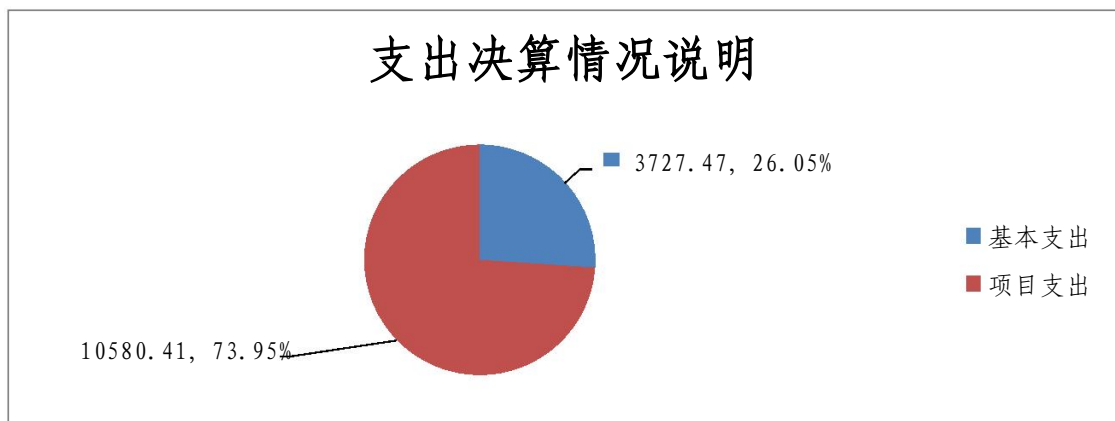
图 1: 收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 14307.88 万元，其中：基本支出 3727.47 万元，占 26.05%；项目支出 10580.41 万元，占 73.95%。如图所示：

图 2: 支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 1505.11 万元、本年收入 16201.56 万元；本年支出 14307.88 万元、年末结转和结余 3398.79 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 1047.82 万元，增长 6.92%，主要是，市体育局本级收入增加 625.77 万元、市射击运动业余学校收入增加 55.85 万元、市游泳业余体校收入减少 812.05 万元、市长安体育场收入增加 105.50 万元、市中山体育场收入增加 293.67 万元、市少年儿童业余体校收入增加 600.63 万元、市水上体育运动中心收入增加 178.45 万元；本年支出增加 251.31 万元，增长 1.79%，主要是，市体育局本级支出减少 1833.54 万元、市射击运动业余学校支出增加 83.75 万元、市游泳业余体校支出增加 1053.18 万元、市长安体育场支出增加 157.46 万元、市中山体育场支出增加 278.05 万元、市少年儿童业余体校支出增加 382.17 万元、市水上体育运动中心支出增加 130.24 万元。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 394.67 万元、本年收入 6729.34 万元；本年支出 6825.84 万元、年末结转和结余 298.17 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 2594.07 万元，降低 27.82%，主要是市体育局本级收入减少 3433.98 万元、市射击运动业余学校收入增加 55.85 万元、市游泳业余体校收入增加 270.83 万元、市长安体育场收

入增加 105.50 万元、市中山体育场收入增加 23.35 万元、市少年儿童业余体校收入增加 274.63 万元、市水上体育运动中心收入增加 109.75 万元；本年支出减少 2477.01 万元，降低 26.71%，主要是市体育局本级支出减少 3373.68 万元、市射击运动业余学校支出增加 81.35 万元、市游泳业余体校支出增加 280.60 万元、市长安体育场支出增加 157.46 万元、市中山体育场支出增加 27.01 万元、市少年儿童业余体校支出增加 239.75 万元、市水上体育运动中心支出增加 110.50 万元。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1080.14 万元、本年收入 9469.22 万元；本年支出 7448.73 万元、年末结转和结余 3100.63 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加 3641.88 万元，增长 62.50%，主要是市体育局本级收入增加 4059.75 万元、市游泳业余体校收入减少 1082.87 万元、市中山体育场收入增加 270.32 万元、市少年儿童业余体校收入增加 326 万元、市水上体育运动中心收入增加 68.70 万元；本年支出增加 2699.54 万元，增长 56.84%，主要是市体育局本级支出增加 1540.15 万元、市射击运动业余学校支出增加 2.4 万元、市游泳业余体校支出增加 772.58 万元、市中山体育场支出增加 222.26 万元、市少年儿童业余体校支出增加 142.42 万元、市水上体育运动中心支出增加 19.73 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加

1034.66 万元，增长 6.82%，主要是市体育局本级收入增加 1390.37 万元、市射击运动业余学校收入减少 47.11 万元、市游泳业余体校收入减少 575.84 万元、市长安体育场收入增加 22.72 万元、市中山体育场收入增加 70.20 万元、市少年儿童业余体校收入增加 79.86 万元、市水上体育运动中心收入增加 94.46 万元；本年支出减少 889.32 万元，降低 5.86%，主要是市体育局本级支出减少 1073.37 万元、市射击运动业余学校支出减少 20.41 万元、市游泳业余体校支出增加 222.17 万元、市长安体育场支出增加 74.68 万元、市中山体育场支出增加 0.92 万元、市少年儿童业余体校支出减少 138.61 万元、市水上体育运动中心支出增加 45.30 万元。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 202.63 万元，增长 3.10%，主要是市体育局本级收入增加 262.97 万元、市射击运动业余学校收入减少 47.11 万元、市游泳业余体校收入减少 44.96 万元、市长安体育场收入增加 22.72 万元、市中山体育场收入增加 3.38 万元、市少年儿童业余体校收入减少 -0.14 万元、市水上体育运动中心收入增加 5.77 万元；本年支出增加 299.13 万元，增长 4.58%，主要是市体育局本级支出增加 318.35 万元、市射击运动业余学校支出减少 21.61 万元、市游泳业余体校支出减少 47 万元、市长安体育场支出增加 74.68 万元、市中山体育场支出增加 4.18 万元、市少年儿童业余体校支出减少 35.03 万元、市水上体育运动中心支出增加 5.56 万元。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 832.03 万元，增长 9.63%，主要是主要是市体育

局本级收入增加 1127.39 万元、市游泳业余体校收入减少 530.88 万元、市中山体育场收入增加 66.82 万元、市少年业余儿童体校收入增加 80 万元、市水上体育运动中心支出增加 88.70 万元；本年支出增加减少 1188.47 万元，降低 13.76%，主要是市体育局本级支出减少 1391.73 万元、市射击运动业余学校支出增加 1.2 万元、市游泳业余体校支出增加 269.17 万元、市中山体育场支出减少 3.26 万元、市少年儿童业余体校支出减少 103.58 万元、市水上体育运动中心支出增加 39.73 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 21.04 万元，较年初预算减少 37.77 万元，降低 64.22%，主要是市体育局本级支出减少 27.88 万元、市射击运动业余学校支出减少 1.47 万元、市游泳业余体校支出减少 0.47 万元、市长安体育场支出减少 1.12 万元、市中山体育场支出减少 0.55 万元、市少年儿童业余体校支出减少 5.39 万元、市水上体育运动中心支出减少 0.89 万元。较 2016 年度决算减少 7.17 万元，减少 25.43%，主要是市体育局本级支出减少 8.16 万元、市射击运动业余学校支出增加 0.31 万元、市游泳业余体校支出减少 0.37 万元、市长安体育场支出减少 0.07 万元、市中山体育场支出减少 0.11 万元、市少年儿童业余体校支出减少 0.60 万元、市水上体育运动中心支出增加 1.83 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2016 年度决算增加（减少）0

万元，增长（降低）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.04 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 36.16 万元，降低 63.22%，主要是市体育局本级支出减少 27.21 万元、市射击运动业余学校支出减少 1.47 万元、市长安体育场支出减少 1.11 万元、市中山体育场支出减少 0.56 万元、市少年儿童业余体校支出减少 5.40 万元、市水上体育运动中心支出减少 0.41 万元；较 2016 年度决算增加 6.68 万元，增长 24.11%，主要是市体育局本级支出减少 8.04 万元、市射击运动业余学校支出增加 0.31 万元、市长安体育场支出减少 0.07 万元、市中山体育场支出减少 0.11 万元、市少年儿童业余体校支出减少 0.60 万元、市水上体育运动中心支出增加 1.83 万元。**其中：**

公务用车购置费：2017 年本部门未发生“公务用车购置”经费支出”、“较年初预算无增减变化。”、“较 2016 年度决算无增减变化。”

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 12 辆。本部门 2017 年度运行维护费较年初预算减少 36.16 万元，降低 63.22%，主要是市体育局本级支出减少 27.21 万元、市射击运动业余学校支出减少 1.47 万元、市长安体育场支出减少 1.11 万元、市中山体育场支出减少 0.56 万元、市少年儿童业余体校支出减少 5.40 万元、市水上体育运动中心支出减少 0.41 万元；较 2016 年度决算增加 6.68 万元，增长 24.11%，主要是市体

育局本级支出减少 8.04 万元、市射击运动业余学校支出增加 0.31 万元、市长安体育场支出减少 0.07 万元、市中山体育场支出减少 0.11 万元、市少年儿童业余体校支出减少 0.60 万元、市水上体育运动中心支出增加 1.83 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.61 万元，降低 100%，主要是市体育局本级减少 0.67 万元、市游泳业余体校减少 0.46 万元；较 2016 年度决算减少 0.49 万元，降低 100%，主要是市体育局本级减少 0.12 万元、市游泳业余体校减少 0.37 万元。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况：我局按照《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2 号）文件要求，做到了“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字〔2018〕25 号），考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况：2018 年按照省财政厅、省体育局的统一要求和部署，我局对省级体彩公益金对下补助专

项资金绩效评价项目进行了预算绩效评价。根据预算绩效管理要求，组织对 2017 年度省级体育彩票公益金项目全面开展绩效自评，涉及 2017 年体育场地及健身休闲项目扶持经费、河北省全民健身活动中心免费低收费开放补助等 2 个项目，涉及资金 573 万元。从评价情况看，评价结果均为优秀。

（三）预算项目绩效自评选例：本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 120.97 万元，比 2016 年度增加 7.89 万元，增长 6.98%。主要原因是劳务费增加 7.89 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 5340.83 万元，其中：政府采购货物支出 3577.83 万元、政府采购工程支出 1638.13 万元、政府采购服务支出 124.86 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是市体育局本级 1 辆、市水上体育运动中心 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台

(套)。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(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。

(四) 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”、“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。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。