

2017 年梅州市体育局决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市体育局 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 梅州市体育局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市体育局 概况

（一）部门主要职责

梅州市体育局的主要职责是：

- 1、贯彻执行中央和省有关体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革。
- 2、推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。
- 3、统筹规划竞技体育发展和运动队伍项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。
- 4、审核本市承办的国际及全国、全省体育比赛并提出建议，负责在本市举办的国际、国内重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。
- 5、组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作；制定教练员、裁判员、体育干部的继续教育规划，并组织实施。
- 6、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
- 7、指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。
- 8、培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动。
- 9、会同外事部门开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。
- 10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市体育局）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，分别是：梅州市体育服务中心和梅州市足球运动中心。

第二部分 梅州市体育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市体育局

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	3,758.29	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	70.58	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1,390.88
	8		八、社会保障和就业支出	33	165.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.90
	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

部门：梅州市体育局

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
	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	31.06
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2,638.77
本年收入合计	22	3,828.87	本年支出合计	47	4,239.54
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	3,725.04	年末结转和结余	49	3,314.37

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市体育局

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	7,553.91	总计	50	7,553.91

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

单位：万元

部门：梅州市体育局

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		3,828.87	3,758.29	0.00	0.00	0.00	0.00	70.58
207	文化体育与传媒支出	1,078.60	1,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.16
20703	体育	1,078.60	1,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.16
2070301	行政运行	279.98	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2070303	机关服务	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	298.24	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市体育局

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		3,828.87	3,758.29	0.00	0.00	0.00	0.00	70.58
208	社会保障和就业支出	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市体育局

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		3,828.87	3,758.29	0.00	0.00	0.00	0.00	70.58
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,540.32	2,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	2,540.32	2,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	2,540.32	2,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市体育局

公开 03 表
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		4,239.54	646.14	3,593.40	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,390.88	436.26	954.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,374.18	436.26	937.93	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	275.18	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	141.43	0.00	141.43	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	609.49	0.00	609.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市体育局

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		4,239.54	646.14	3,593.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市体育局

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		4,239.54	646.14	3,593.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,638.77	0.00	2,638.77	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	2,638.77	0.00	2,638.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,638.77	0.00	2,638.77	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

单位：万元

部门：梅州市体育局

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	1, 218. 39	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	2, 539. 90	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, 319. 19	1, 319. 19	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	36	165. 92	165. 92	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12. 90	12. 90	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

部门：梅州市体育局

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
	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	31.06	31.06	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	2,636.62	0.00	2,636.62
	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	3,758.29	本年支出合计	52	4,165.70	1,529.08	2,636.62
年初财政拨款结转和结余	25	3,617.92	年末结转和结余	53	3,210.51	318.29	2,892.23
一般公共预算财政拨款	26	628.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市体育局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	2,988.95		55			
总计	28	7,376.21	总计	56	7,376.21	1,847.37	5,528.85

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

单位：万元

部门：梅州市体育局

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		1, 529. 08	646. 14	882. 94
207	文化体育与传媒支出	1, 319. 19	436. 26	882. 94
20703	体育	1, 302. 49	436. 26	866. 24
2070301	行政运行	275. 18	275. 18	0. 00
2070303	机关服务	106. 55	106. 55	0. 00
2070304	运动项目管理	54. 53	54. 53	0. 00
2070305	体育竞赛	140. 00	0. 00	140. 00
2070306	体育训练	141. 43	0. 00	141. 43
2070307	体育场馆	29. 00	0. 00	29. 00
2070308	群众体育	18. 00	0. 00	18. 00
2070399	其他体育支出	537. 80	0. 00	537. 80
20799	其他文化体育与传媒支出	16. 70	0. 00	16. 70

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：梅州市体育局

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		1, 529. 08	646. 14	882. 94
2079999	其他文化体育与传媒支出	16. 70	0. 00	16. 70
208	社会保障和就业支出	165. 92	165. 92	0. 00
20805	行政事业单位离退休	165. 92	165. 92	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109. 16	109. 16	0. 00
2080502	事业单位离退休	38. 19	38. 19	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 57	18. 57	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	12. 90	12. 90	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 90	12. 90	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 62	7. 62	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 28	5. 28	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市体育局

公开 05 表
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		1,529.08	646.14	882.94
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	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

单位：万元

部门：梅州市体育局

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	411.60	302	商品和服务支出	55.44
30101	基本工资	163.91	30201	办公费	17.01
30102	津贴补贴	144.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.23	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.90	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.67
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	30207	邮电费	4.49
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.99	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.88	30211	差旅费	8.43
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.63
30302	退休费	147.23	30213	维修（护）费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.29
30305	生活补助	0.59	30216	培训费	1.21
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.23
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

部门：梅州市体育局

公开 06 表

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	0.10
30311	住房公积金	31.06	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	0.00	30229	福利费	0.34
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.18
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	0.00
			310	其他资本性支出	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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

部门：梅州市体育局

公开 06 表

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	590.49		公用经费合计	55.66

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

单位：万元

部门：梅州市体育局

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
8.10	5.00	2.50	0.00	2.50	0.60	7.36	4.63	2.50	0.00	2.50	0.23

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
单位：万元

部门：梅州市体育局

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		2,988.95	2,539.90	2,636.62	0.00	2,636.62	2,892.23
229	其他支出	2,988.95	2,539.90	2,636.62	0.00	2,636.62	2,892.23
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,988.95	2,539.90	2,636.62	0.00	2,636.62	2,892.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,988.95	2,539.90	2,636.62	0.00	2,636.62	2,892.23

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 梅州市体育局 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

梅州市体育局 2017 年度总收入 7553.91 万元，其中本年收入 3828.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3758.29 万元，比上年决算数减少 1431.74 万元，下降 27.59%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款减少 978.14 万元，主要为其他体育支出拨款减少，二是政府性基金预算拨款减少 453.60 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 70.58 万元，比上年决算数减少 68.08 万元，下降 49.10%，主要变动情况：一是体育支出拨款减少 46.79 万元，二是用于体育事业的彩票公益金支出拨款减少 21.29 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市体育局 2017 年度总支出 7553.91 万元，其中本年支出 4239.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 646.14 万元，比上年决算数增加 78.90 万元，增长 13.91%，主要变动情况：基本支出增加主要为人员经费的增加。

2. 项目支出 3593.40 万元，比上年决算数减少 1249.86 万元，下降 25.81%，主要变动情况：项目支出减少主要为其他体育支出项目减少及用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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

梅州市体育局 2017 年度财政拨款收入合计 3758.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1218.39 万元，比上年决算数减少 978.14 万元，下降 44.53%；主要变动情况：其他体育支出项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 2539.90 万元，比上年决算数减少 453.60 万元，下降 15.15%；主要变动情况：政府性基金项目拨款减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市体育局 2017 年度财政拨款支出合计 4165.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1529.08 万元，比年初预算数减少 424.76 万元，下降 21.74%；主要变动情况：体育竞赛等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 2636.62 万元，比年初预算数增加 1498.62 万元，增长 132%；主要变动情况：实际支出预算支出大幅增加的原因主要为省级转移支付

的政府性基金未纳入本部门年初预算。

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

梅州市体育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.36 万元，完成预算 8.10 万元的 90.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.63 万元，完成预算 5.00 万元的 92.60%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 99.90%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.60 万元的 38.10%。

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 2.96 万元，增长 67.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.63 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.80%；公务接待费支出决算减少 1.68 万元，下降 88.00%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：上年未安排因公出国（境），本年安排局机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：公务用车购置支出 0 元，公务用车运行费支出与上年基本持平，略有增加；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，减少接待批

次及人数。

（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 4.63 万元，占 62.90%；公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，占 33.97%；公务接待费支出 0.23 万元，占 3.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.63 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：随团出访马拉维、肯尼亚，参加我国援建的马拉维国家体育场启用仪式上进行友谊比赛，主要用于出访期间的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 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 2.50 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于国内公务接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 24 人，主要包括国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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 55.66 万元，比上年减

少 9.11 万元，下降 14.07%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出减少的原因是我局严格控制会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 223.52 万元，其中：政府采购货物支出 223.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 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。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。2017 年度我局未承担市级资金绩效评价工作。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我局未承担市级资金绩效评价工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度我局未

承担市级资金绩效评价工作。

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：指事业单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。