

**2016 年度**

**梅州市体育局部门决算**

# 目 录

## 第一部分：梅州市体育局概况

一、主要职能

二、内设机构及人员情况

## 第二部分：梅州市体育局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：梅州市体育局2016年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分 梅州市体育局概况

### 一、 主要职能

- 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、 内设机构及人员编制情况

(一)根据上述主要职能，梅州市体育局内设4个部门：

- 1、 办公室；
- 2、 群众体育科；
- 3、 训练竞赛科；
- 4、 体育经济科。

纳入梅州市体育局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、 梅州市体育服务中心；
- 2、 梅州市足球运动中心。

(二) 人员情况：

梅州市体育局是财政全额拨款的行政单位，现有行政编制13名，后勤服务人员数2名。财政拨款实有人数为32人，其中：财拨在职人数17人；财拨退休人数15人。下属单位有两个：

1、梅州市体育服务中心：

梅州市体育服务中心是财政全额拨款的事业单位，现有事业编制10名。财政拨款实有人数为17人，其中：财拨在职人数10人；财拨退休人数7人。

2、梅州市足球运动中心：

梅州市足球运动中心是财政全额拨款的事业单位，现有事业编制5名。财政拨款实有人数为5人，其中：财拨在职人数5人；无财拨退休人员。

## 第二部分 梅州市体育局2016年度部门决算表

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	5190.03	一、一般公共服务支出	19	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	20	
三、事业收入	3		三、国防支出	21	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	22	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	23	
六、其他收入	6	138.66	六、科学技术支出	24	
	7		七、文化体育与传媒支出	25	2053.02
	8		八、社会保障和就业支出	26	159.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	10.91
	10		……	28	
	11		十九、住房保障支出	29	49.42
	12		二十、粮油物资储备支出	30	
	13		二十一、其他支出	31	3137.84
<b>本年收入合计</b>	14	<b>5328.69</b>	<b>本年支出合计</b>	32	<b>5410.49</b>
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	3806.84	年末结转和结余	34	3725.04
	17			35	
<b>合计</b>	18	<b>9135.53</b>	<b>合计</b>	36	<b>9135.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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		5328.68	5190.02					138.66
207	文化体育与传媒支出	2095.53	1978.58					116.95
20703	体育	2095.53	1978.58					116.95
2070301	行政运行	176.88	176.88					
2070302	一般行政管理事务	39.70	39.70					
2070303	机关服务	84.78	84.78					
2070304	运动项目管理	44.68	44.68					
2070305	体育竞赛	20.00	20.00					
2070306	体育训练	147.30	147.30					
2070308	群众体育	58.00	58.00					
2070399	其他体育支出	1524.19	1407.24					116.95
208	社会保障和就业支出	159.47	159.47					
20805	行政事业单位离退休	159.47	159.47					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	120.15	120.15					
2080502	事业单位离退休	39.32	39.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91					
21005	医疗保障	10.91	10.91					
2100501	行政单位医疗	6.33	6.33					
2100502	事业单位医疗	4.58	4.58					
221	住房保障支出	47.56	47.56					
22102	住房改革支出	23.00	23.00					
2210201	住房公积金	23.00	23.00					
22103	城乡社区住宅	24.56	24.56					
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.56	24.56					
229	其他支出	3015.21	2993.50					21.71
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3015.21	2993.50					21.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3015.21	2993.50					21.71

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：梅州市体育局

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		5410.49	567.24	4843.25			
207	文化体育与传媒支出	2053.02	347.61	1705.41			
20703	体育	2039.72	347.61	1692.11			
2070301	行政运行	176.88	176.88				
2070302	一般行政管理事务	39.70	39.70				
2070303	机关服务	84.78	84.78				
2070304	运动项目管理	44.68	44.68				
2070305	体育竞赛	70.00		70.00			
2070306	体育训练	128.17		128.17			
2070308	群众体育	58.00		58.00			
2070399	其他体育支出	1437.51	1.57	1435.94			
20799	其他文化体育与传媒支出	13.30		13.30			
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.30		13.30			
208	社会保障和就业支出	159.30	159.30				
20805	行政事业单位离退休	159.30	159.30				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	120.03	120.03				
2080502	事业单位离退休	39.27	39.27				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91				
21005	医疗保障	10.91	10.91				
2100501	行政单位医疗	6.33	6.33				
2100502	事业单位医疗	4.58	4.58				
221	住房保障支出	49.42	49.42				
22102	住房改革支出	24.86	24.86				
2210201	住房公积金	24.86	24.86				
22103	城乡社区住宅	24.56	24.56				
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.56	24.56				
229	其他支出	3137.84		3137.84			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3137.84		3137.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3137.84		3137.84			

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：梅州市体育局

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	2,196.53	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,993.50	二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化体育与传媒支出	25	2,029.78	2,029.78	
	8		八、社会保障和就业支出	26	159.30	159.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	10.91	10.91	
	10		……	28			
	11		十九、住房保障支出	29	49.42	49.42	
	12		二十、粮油物资储备支出	30			
	13		二十一、其他支出	31	2,353.83		2,353.83
<b>本年收入合计</b>	<b>14</b>	<b>5,190.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32</b>	<b>4,603.24</b>	<b>2,249.41</b>	<b>2,353.83</b>
年初财政拨款结转和结余	15	3,031.14	年末结转和结余	33	3,617.93	628.98	2,988.95
一般公共预算财政拨款	16	681.86		34			
政府性基金预算财政拨款	17	2,349.28		35			
<b>合计</b>	<b>18</b>	<b>8,221.17</b>	<b>合计</b>	<b>36</b>	<b>8,221.17</b>	<b>2,878.39</b>	<b>5,342.78</b>

注：1. 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情况。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



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		2,249.41	566.29	1,683.12
207	文化体育与传媒支出	2,029.78	346.66	1,683.12
20703	体育	2,016.48	346.66	1,669.82
2070301	行政运行	176.88	176.88	
2070302	一般行政管理事务	39.70	39.70	
2070303	机关服务	84.78	84.78	
2070304	运动项目管理	44.67	44.67	
2070305	体育竞赛	70.00		70.00
2070306	体育训练	128.17		128.17
2070308	群众体育	58.00		58.00
2070399	其他体育支出	1,414.28	0.63	1,413.65
20799	其他文化体育与传媒支出	13.30		13.30
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.30		13.30
208	社会保障和就业支出	159.30	159.30	
20805	行政事业单位离退休	159.30	159.30	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	120.03	120.03	
2080502	事业单位离退休	39.27	39.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91	
21005	医疗保障	10.91	10.91	
2100501	行政单位医疗	6.33	6.33	
2100502	事业单位医疗	4.58	4.58	
221	住房保障支出	49.42	49.42	
22102	住房改革支出	24.86	24.86	
2210201	住房公积金	24.86	24.86	
22103	城乡社区住宅	24.56	24.56	
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.56	24.56	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		566.30	501.53	64.77
301	工资福利支出	292.81	292.81	
30101	基本工资	151.55	151.55	
30102	津贴补贴	90.43	90.43	
30103	奖金	12.77	12.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
30199	其他工资福利支出	27.15	27.15	
302	商品和服务支出	64.62		64.62
30201	办公费	10.91		10.91
30204	手续费	0.41		0.41
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.62		3.62
30207	邮电费	4.64		4.64
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.76		0.76
30215	会议费	2.33		2.33
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	1.91		1.91
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.92		4.92
30229	福利费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	2.48		2.48
30239	其他交通费用	13.92		13.92
30299	其他商品和服务支出	11.00		11
303	对个人和家庭的补助	208.72	208.72	
30302	退休费	159.30	159.30	
30311	住房公积金	24.86	24.86	
30315	物业服务补贴	24.56	24.56	
310	其他资本性支出	0.15		0.15
31002	办公设备购置	0.15		0.15

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

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
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	4.39	0.00	2.48	0.00	2.48	1.91

注：2015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。

### 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		2,349.28	2,993.50	2,353.83		2,353.83	2,988.95
229	其他支出	2,349.28	2,993.50	2,353.83		2,353.83	2,988.95
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,349.28	2,993.50	2,353.83		2,353.83	2,988.95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,349.28	2,993.50	2,353.83		2,353.83	2,988.95

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 梅州市体育局2016年度部门决算情况说明

#### 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5328.69万元，支出总计5410.49万元。与2015年相比收入增加396万元，增长8.03%；支出总计增加2778.19万元，增长105.54%。支出增加原因主要为2015年度的项目结转支出。

#### 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5328.69万元，其中：财政拨款收入5190.03万元，占97.40%；其他收入138.66万元，占2.60%。

#### 三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5410.49万元，其中：基本支出567.24万元，占10.48%；项目支出4843.25万元，占89.52%。

#### 四、关于2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算5190.03万元，与2015年财政拨款收入总决算4431.28万元相比，增加758.75万元，增长17.12%。2016年财政拨款支出总决算4603.24万元，与2015年财政拨款支出总决算1759.70万元相比，增加2843.54万元，增长161.59%。支出增加原因主要为2015年度的项目结转支出。

#### 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2249.41万元，占本年支出合计的41.57%，与2015年相比，财政拨款支出增加668.89万元，增加42.32%。支出增加原因主要为增加项目的支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2249.41万元，主要用于：1、文化体育与传媒支出2029.78万元，占90.24%；2、社会保障和就业支出159.30万元，占7.08%；3、医疗卫生与计划生育支出10.91万元，占0.48%。住房保障支出49.42万元，占2.20%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为763.15万元，支出决算为2249.41万元，完成年初预算的294.75%。决算数大于预算数的主要原因为增加项目的支出。

## 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出566.30万元，其中：人员经费501.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、物业服务补贴；公用经费64.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 七、关于2016年度“三公”经费支出决算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为4.39万元，完成预算的79.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的99.20%，本年处置车辆2辆，无新购置车辆，公务用车保有量为1辆；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的63.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费的开支，全年实现支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，占56.49%；公务接待费支出决算1.91万元，占43.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2015年相同，无因公出国（境）费用；

2. 公务用车购置及运行费支出2.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.48万元。比2015年公务用车购置及运行费支出减少5.48万元，下降68.84%。下降原因主要是落实公务用车改革精神，处置车辆2辆，减少公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出1.91万元，本年累计接待20批次，累计接待人数为169人。比2015年公务接待费支出减少0.50万元，下降20.75%。下降原因主要是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少接待批次和人数。

## 八、关于2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款收入2993.50万元，比2015年政府性基金预算财政拨款收入增加824.59万元，增长38.02%，收入增加原因主要是增加项目的收入；政府性基金预算财政拨款支出2353.83万元，比2015年政府性基金预算财政拨款支出增加2174.65万元，增长1213.67%，支出增加原因主要是增加项目的支出和上年项目结转支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政单位运行经费支出情况**

2016年行政单位运行经费支出176.88万元，比2015年行政单位运行经费支出减少37.02万元，下降17.31%。支出下降的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制行政单位运行经费的开支，全年实现支出比上年有所节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2016年政府采购办公设备购置支出0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，单位固定资产总价值3370.94万元。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

2016年本部门无民生项目和重点支出项目。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

四、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。

五、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提



高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（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。

十四、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。

**梅州市体育局**

**二〇一七年十月十三日**