

诸暨市体育局单位 2017 年度部门决算

一、诸暨市体育局单位概况

(一) 主要职能

1.贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规和规章；研究制订全市体育工作规范性文件，全市体育事业发展规划，并组织实施。

2.研究、指导全市体育事业管理体制的改革，加强体育人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革。

3.指导落实《全民健身计划纲要》。指导、协调各部门各行业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，不断提高人民健康水平。

4.统筹规划竞技体育发展工作，负责市运会的组织和各种赛事的参赛、管理工作，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。加强业余训练队伍建设，培养和输送优秀体育后备人才。

5.组织指导全市体育宣传、科学研究和教育工作，培训体育骨干和专业人才。

6.研究制订全市体育产业发展规划及体育产业政策，培育、发展体育产业。宏观管理行政区域内中国体育彩票发行工作。

7.负责全市体育市场的行政执法、管理和稽查；研究制订全市体育市场的发展规划；指导全市体育市场管理和稽查队伍的建设；负责办理行政复议案件。

8.贯彻国家有关涉外方针、政策，按有关规定申报全市体育交流项目，积极开展对外体育交往。

9.制订全市体育事业基本建设规划，宏观管理市本级公共体育设施，指导全市体育设施建设，指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

10.指导全市体育行业协会、学会的业务活动；

11.承担全总会行政审批职能(含行政许可、非行政许可和行政性服务类项目等)和行政监管等职能。

12.承办市委市府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

诸暨市体育局部门决算包括本级决算

二、诸暨市体育局单位 2017 年度部门决算公开表
详见附表。

三、诸暨市体育局单位 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

诸暨市体育局单位 2017 年度收入总计 1,328.02 万元，支出总计 1,328.02 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 76.36 万元，减少 5.44%，支出总计减少 76.36 万元，减少 5.44%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 1,328.02 万元，占总收入 100.00%，包括财政拨款收入 1,090.37 万元(其中，一般公共预算 333.19 万元，政府性基金预算 757.18 万元)，占 82.10%；其他收入 237.65 万元，占 17.90%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,328.02 万元，其中基本支出 215.43 万元，占 16.22%；项目支出 1,112.59 万元，占 83.78%。

按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出 489.63 万元、社会保障和就业支出 26.42 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.56 万元、城乡社区支出 30.96 万元、住房保障支出 18.27 万元、其他支出 757.18 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 203.08 万元，日常公用支出 12.35 万元，项目支出 1,112.59 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 333.19 万元，政府性基金预算支出 757.18 万元，其他各类支出 237.65 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市体育局单位 2017 年度财政拨款收入总计 1,090.37 万元，支出总计 1,090.37 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 112.34 万元，减少 9.34%，财政拨款支出总计减少 112.34 万元，减少 9.34%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市体育局单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 333.19 万元，占本年支出合计的 25.09%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 72.52 万元，增加 27.82%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市体育局单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 246.03 万元，支出决算为 333.19 万元，完成年初预算的 135.43%，主要是因为追加项目支出 35.96 万元、追加基本支出 51.20 万元。

3. 一般公共预算拨款支出具体情况。

文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 124.29 万元，2017 年决算为 150.67 万元，完成年初预算的 121.22%，决算数大于预算数的主要原因补交社会保障费、工资调整等。

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。2017 年年初预算为 25.80 万元，2017 年决算为 25.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。2017 年年初预算为 70.50 万元，2017 年决算为 75.51 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年年初预算为 3.39 万元，2017 年决算为 3.79 万元，完成年初预算的 111.80%，决算数大于预算数的主要原因是标准略有提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为 20.22 万元，2017 年决算为 22.63 万元，完成年初预算的 111.92%，决算数大于预算数的主要原因养老保险费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 5.50 万元，2017 年决算为 5.56 万元，完成年初预算的 101.09%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017 年年初预算为 0，2017 年决算为 30.96 万元，是文明城市创建追加项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 16.55 万元，2017 年决算为 18.27 万元，完成年初预算的 110.39%，决算数大于预算数的原因是公积金调整。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市体育局单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 215.43 万元，其中：

人员经费 203.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；

公用经费 11.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待、公车费用等；

其他资本性支出 0.94 万元，用于购买办公设备。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为891.00万元，2017年决算为757.18万元，完成年初预算的84.98%，决算数小于预算数的主要原因是篮球联赛项目因故取消。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。与2016年相比无增长。

2017年度因公出国（境）费用决算0万元，出国境团组0批次，人数0人次。

2.公务接待费：2017年度公务接待费决算0.33万元，比上年决算数下降83.08%。主要用于接待上级领导等支出。减少的主要原因是客人来的少了。

其中，本单位国内公务接待6批次，30人次，共0.33万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预

算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是车改。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市体育局实行整体绩效目标评价，涉及当年预算 1137.03 万元，实际支出 1328.02 万元，其中，基本支出 215.43 万元、项目支出 1112.59 万元。绩效目标评价 83.24 分，良好。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：无

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度体育局本级机关运行经费一般公共预算支出 12.35 万元，比上年度增加 0.80 万元，增长 6.93%，主要原因是办公费增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度体育局本级政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，体育局本级共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。单价 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、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理指未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）指综合性运动会及单项体育比赛支出。

16.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指其他用于体育方面的支出。

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指其他文化体育与传媒方面支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人社部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)指用于体育事业的彩票公益金支出