

附件 1

绍兴市体育局(汇总)2016 年度部门决算

一、绍兴市体育局概况

(一) 主要职能

根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发〈绍兴市人民政府机构改革方案〉的通知》(浙委办[2010]116号),设立绍兴市体育局。市体育局是主管体育工作的市政府部门。主要职责有:

1. 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法律、法规,拟订有关体育行政管理的规范性文件,经批准后组织实施。

2. 研究拟订全市体育事业发展战略和中长期发展规划;指导和推动体育体制改革,协调区域性体育发展。

3. 贯彻实施《奥运争光计划纲要》,统筹规划竞技体育发展工作;研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置和重点布局;规划、领导、组织市运会和市以上体育竞赛的参赛工作;培养输送高素质的体育人才;组织各类体育竞赛活动;组织开展反兴奋剂工作。

4. 指导落实《全民健身计划纲要》和《全民健身条例》,指导并开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测和体育行业职业技能鉴定工作,指导和协调各地区、各行业、各部门、社会团体积极开展体育活动。

5. 统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6. 培育、发展体育产业,研究拟订体育产业和经营活动的政策,归口管理体育市场;拟订高危险性体育项目经营活动人业条件和审批程序;协同有关部门规划、协调体育设施建设布局,制定体育设施、器材装备标准;负责公共体育设施的监督检查;负责体育彩票管理工作。

7. 管理体育外事工作,开展对外体育交流与合作。

8. 组织和指导体育宣传、科学研究和教育工作,组织开展体育干部和专业人才的培训工作,加强体育队伍的思想政治工作。

9. 负责全市体育社团的资格审查;依法管理健身气功。

10. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市体育局部门决算包括:市体育局本级决算,绍兴市奥体中心、绍兴市体育中心、绍兴市体育运动学校、绍兴市体育总会秘书处、绍兴市水上运动训练中心、绍兴市国民体质监测中心、绍兴市体育竞赛中心等7家局直属事业单位决算。

二、绍兴市体育局 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市体育局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市体育局(汇总)2016年度收入决算10,844.88万元,其中:本年收入10,272.31万元,占总收入94.72%,包括财政拨款收入7,685.23万元(其中,一般公共预算4,079.00万元,政府性基金预算3,606.23万元),占总收入70.87%;事业单位专户资

金 8.80 万元, 占总收入 0.08%; 事业收入(不含专户资金)1,051.11 万元, 占总收入 9.69%; 事业单位经营收入 0 万元, 占总收入 0%; 其他收入 1,527.18 万元, 占总收入 14.08%。上级补助收入 0 万元, 占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元, 占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元, 占总收入 0%。上年结转收入 572.57 万元, 占总收入 5.28%。

(二) 支出决算总体情况

绍兴市体育局(汇总)2016 年度支出决算 10,151.23 万元。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 2,472.63 万元、科学技术支出 5.56 万元、文化体育与传媒支出 3,473.08 万元、社会保障和就业支出 437.73 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 100.00 万元、农林水支出 8.50 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 154.96 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 3,498.77 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 2,766.40 万元, 日常公用支出 224.71 万元, 项目支出 7,160.12 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 对附属单位补助支出 0 万元, 上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 4,069.63 万元，政府性基金预算支出 3,598.65 万元，其他各类支出 2,482.95 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市体育局（汇总）单位 2016 年年初预算为 3,277.23 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 4,079.00 万元，完成年初预算的 124.47 %。主要原因是在存在部分项目追加预算，具体追加物业管理费 527.35 万元、出国经费 15.9 万元、社区共建资金 1.5 万元、结对帮扶资金 7 万元 等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务教育支出（类）支出 1095.61 万元，占 26.92%；科学技术支出（类）5.56 万元，占 0.14%（类）；文化体育与传媒支出（类）2474.51 万元，占 60.80%；社会保障和就业支出（类）350.12 万元，占 8.60%；农林水支出（类）8.5 万元，占 0.21%；住房保障支出（类）135.33 万元，占 3.33%。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2016 年年初预算为 1112.71 万元，2016 年决算为 1069.98 万元，完成年初预算的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因 2016 年养老保险、职业年金改革清算，年初多余指标财政收回。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0.45 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是教育局年中下拨职业教育质量提升经费，因此存在决算数大于预算数。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016年年初预算为5.2万元，2016年决算为5.19万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因政府采购编报计划数与实际支付数不可能完全一致。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2016年年初预算为20.90万元，2016年决算为19.98万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于预算数的主要原因办公设备采购，编报计划数大于实际支付数。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2016年年初预算为5.56万元，2016年决算为5.56万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2016年年初预算为194.49万元，2016年决算为227.89万元，完成年初预算的117.17%，决算数大于预算数的主要原因年终追加2016年度年终奖、退休人员慰问金、调入人员基本工资等。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为40.28万元，2016年决算为39.70万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因出国经费按实际结算存在指标结余，年末财政收回。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2016年年初预算为616.57万元，2016年决算为527.86万元，完成年

初预算的 85.61%，决算数小于预算数的主要原因运动员输送、淘汰等情况造成伙食费结余，年末财政收回。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2016 年年初预算为 1.30 万元，2016 年决算为 1.22 万元，完成年初预算的 93.85%，决算数小于预算数的主要原因培训班讲课费按实际讲课老师职称支付讲课费，实际与预算存在一定的差异。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2016 年年初预算为 130.02 万元，2016 年决算为 134.86 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因 2015 年政府采购租赁费项目采购程序结束，支付在 2016 年年初，故造成决算数大于预算数。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2016 年年初预算为 356.40 万元，2016 年决算为 265.30 万元，完成年初预算的 74.43%，决算数小于预算数的主要原因是体育场馆维修工程按合同要求需工程结束验收合格后才能付清工程款。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2016 年年初预算为 200.88 万元，2016 年决算为 190.28 万元，完成年初预算的 94.72%，决算数小于预算数的主要原因 2016 年养老保险、职业年金改革清算，年初多余指标财政收回。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2016 年年初预算为 461.77 万元，2016 年决算为 1087.40 万元，完成年初预算的 235.49%，决算数大于预算数的主要原因追加物业管理费 527.35 万元、出国经费 15.9 万元、社区共建资金 1.5 万元、结对

帮扶资金 7 万元 等,故造成决算数大于预算数。

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）2016 年年初预算为万元，2016 年决算为 293.59 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因 2016 年养老保险改革清算，年中追加预算指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 56.53 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因 2016 年 职业年金改革清算，年中追加预算指标。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2016 年年初预算为 8.5 万元，2016 年决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年年初预算为 117.63 万元，2016 年决算为 116.43 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因按实际缴纳数缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2016 年年初预算为 0.10 万元，2016 年决算为 0.22 万元，完成年初预算的 220%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016 年年初预算为 18.97 万元，2016 年决算为 18.68 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因按实际缴纳数缴纳。

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市体育局 2016 年一般公共预算基本支出 2371.44 万元，其中：人员经费 2224.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 146.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）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（款）城市建建支出（项）2016 年年初预算为 100 万元，2016 年决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

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）2016 年年初预算为 3506.23 万元，2016 年决算为 3498.65 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因涉及到体育场馆维修项目，待工程结束验收合格后才能支付款项。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 15.35 万元，比上年决算数下降 36.52%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减

少的主要原因是去年赴摩洛哥申办 2017 年皮划艇马拉松世界杯、2019 年皮划艇马拉松世锦赛两项出国事宜。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 5 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 7.20 万元，比上年决算数增长（或下降）19.46%。主要用于接待上级及相关单位的业务指导、交流、学习等支出。减少的主要原因是降低接待标准及减少陪同人员数量，落实了中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

其中，本单位国内公务接待 41 批次，562 人次，共 7.20 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 7.36 万元，比上年决算数增长 42.36%。其中，公务用车购置支出 0.00 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 7.36 万元，主要用于市体育局本级、市体育运动学校、市水上中心等三单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016 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 2 辆。增加的主要原因是市体育局本级 2015 年公车改革后单位用租车费预算在单位公共交通费中反映，而 2016 年单位用租车费按预算要求统一在公务用车运行维护费中反映，因此增加了 2016 年度公务用车购置及运行维护费。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度绍兴市体育局本级 1 家行政单位以及所属绍兴市奥体中心、绍兴市体育中心、绍兴市体育运动学校、绍兴市体育总会秘书处、绍兴市水上运动训练中心、绍兴市国民体质监测中心、绍兴市体育竞赛中心等 7 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 45.88 万元，比上年度增加（减少）8.41 万元，增长 22.44%，主要原因是根据绍市财行[2016]12 号文件精神调整市级行政机关工作人员福利费提取比例。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度绍兴市体育局本级及所属各单位政府采购支出总额 1737.17 万元，其中：政府采购货物支出 1041.29 万元、政府采购工程支出 171.47 万元、政府采购服务支出 524.41 万元。授予中小企业合同金额 524.41 万元，占政府采购支出总额的 30.19%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市体育局本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度绍兴市体育局 20 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 342.60 万元，实际支出 292.60 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

绩效评价结果如下：

20个项目全部由本单位组织绩效自评。

项目取得的主要绩效：

1. 推动了全民健身的深入。群众性体育赛事活动经费项目和健身设施维修补助经费等项目的实施，保障了重大群体赛事活动的顺利开展和场地设施的日常维护，全年市本级举办群众性赛事活动超过200场次。

2. 促进了竞技体育的提高。市运会经费补助、各类创建配套经费补助和市队县办经费补助等项目的实施，有效地促进了训练单位开展业余训练的积极性，扩大了我市业余训练盘子，提升了我市竞技体育总体水平。

3. 提高了公共体育服务水平。市体育中心游泳馆项目、健身中心等项目的实施，提高了公共体育服务水平，使公共体育管理机制更加完善，有助于推动全民健身，提高全民身体素质，一定程度上带动了周边的商圈，为城东的经济繁荣起到了积极的作用。

存在的主要问题：

项目预算的精准性有待于进一步提高。预算编制不够精细，部分项目的预算数和实际执行数差距较大，存在经费安排多余的情况。今后加强预算管理，精确支出明细，根据项目实际需要，合理确定预算。

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、结转到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. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

13. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

14. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指用反映除上述项目以外的教育费附加支出。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指各项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

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

21. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

22. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

23. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

24. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

25. 社会保障和就业（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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指反映用于体育事业的彩票公益金支出。