

2016年度部门决算报表

单位：绍兴市体育局（汇总）

公开日期：2017年8月11日

单位负责人：吴海明

财务负责人：许阿四

经办人：谢建萍

目 录

收支决算总表	表01
收入决算总表（分单位）	表02-1
收入决算总表（分科目）	表02-2
支出决算总表（分单位）	表03-1
支出决算总表（分科目）	表03-2
财政拨款收支决算表	表04
一般公共预算支出决算表	表05
一般公共预算基本支出决算表	表06
政府性基金收入支出决算表	表07
“三公”经费决算表	表08

2016年度部门收支决算总表

部门名称：绍兴市体育局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	76,852,322.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	40,790,028.96	二、外交支出	
政府性基金预算	36,062,293.95	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	10,599,025.00	五、教育支出	24,726,327.16
四、经营收入		六、科学技术支出	55,600.00
五、附属单位上缴收		七、文化体育与传媒支出	34,730,757.24
六、其他收入	15,271,771.03	八、社会保障和就业支出	4,377,262.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000,000.00
		十二、农林水支出	85,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,549,647.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	34,987,659.05
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	102,723,118.94	本年支出合计	101,512,252.71
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	5,725,672.13	交纳所得税	
基本支出结转	136,233.40	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	5,589,438.73	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	6,936,538.36
		基本支出结转	118,584.41
		项目支出结转和结余	6,817,953.95
		经营结余	
收入总计	108,448,791.07	支出总计	108,448,791.07

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市体育局（汇总）

单位：元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴	用事业基金弥补收支
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
合计	108,448,791.07	5,725,672.13	76,852,322.91	40,790,028.96	36,062,293.95	10,599,025.00		15,271,771.03			
绍兴市体育局（本级）	35,284,401.74	4,496,192.60	30,684,229.14	11,540,200.74	19,144,028.40			103,980.00			
绍兴体育总会秘书处	943,562.31	10,808.68	895,191.23	895,191.23				37,562.40			
绍兴市体育中心	12,727,562.62		7,355,684.62	4,877,065.90	2,478,618.72	5,044,847.69		327,030.31			
绍兴市体育运动学校	31,101,483.74	202,741.93	16,706,479.77	12,681,699.92	4,024,779.85	87,969.00		14,104,293.04			
绍兴市水上运动训练中心	10,018,635.77	51,196.35	9,785,933.69	6,252,815.80	3,533,117.89			181,505.73			
绍兴市国民体质监测中心	2,565,673.77	86,949.29	2,385,460.23	1,808,450.66	577,009.57			93,264.25			
绍兴市体育竞赛中心	641,891.03	74.50	614,604.71	614,604.71				27,211.82			
绍兴市奥体中心	15,165,580.09	877,708.78	8,424,739.52	2,120,000.00	6,304,739.52	5,466,208.31		396,923.48			

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市体育局（汇总）

单位：

科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴	用事业基金弥补收支
				合计	一般公共预算	政府性基金预算						
				1	2	3						
	合计	108,448,791.07	5,725,672.13	76,852,322.91	40,790,028.96	36,062,293.95	10,599,025.00		15,271,771.03			
205	教育支出	24,890,429.89	202,741.93	10,956,104.32	10,956,104.32		87,969.00		13,643,614.64			
20503	职业教育	24,550,715.89	202,741.93	10,704,359.32	10,704,359.32				13,643,614.64			
2050302	中专教育	24,546,205.89	202,741.93	10,699,849.32	10,699,849.32				13,643,614.64			
2050399	其他职业教育支出	4,510.00		4,510.00	4,510.00							
20508	进修及培训	51,913.00		51,913.00	51,913.00							
2050803	培训支出	51,913.00		51,913.00	51,913.00							
20509	教育费附加安排的支出	287,801.00		199,832.00	199,832.00		87,969.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	287,801.00		199,832.00	199,832.00		87,969.00					
206	科学技术支出	55,600.00		55,600.00	55,600.00							
20605	科技条件与服务	55,600.00		55,600.00	55,600.00							
2060599	其他科技条件与服务支出	55,600.00		55,600.00	55,600.00							

207	文化体育与传媒支出	41,427,357.97	5,522,930.20	24,838,823.05	24,838,823.05		10,313,500.00		752,104.72			
20703	体育	41,427,357.97	5,522,930.20	24,838,823.05	24,838,823.05		10,313,500.00		752,104.72			
2070301	行政运行	2,316,867.85	37,204.58	2,278,863.27	2,278,863.27				800.00			
2070302	一般行政管理事务	396,990.00		396,990.00	396,990.00							
2070304	运动项目管理	14,094,672.15	496.55	5,278,695.81	5,278,695.81		8,157,439.32		658,040.47			
2070305	体育竞赛	12,246.00		12,246.00	12,246.00							
2070306	体育训练	1,399,336.21	50,774.30	1,348,561.91	1,348,561.91							
2070307	体育场馆	10,226,150.64	5,336,696.80	2,733,393.16	2,733,393.16		2,156,060.68					
2070308	群众体育	2,023,382.19	31,000.36	1,902,818.93	1,902,818.93				89,562.90			
2070399	其他体育支出	10,957,712.93	66,757.61	10,887,253.97	10,887,253.97				3,701.35			
208	社会保障和就业支出	4,377,262.26		3,501,210.59	3,501,210.59				876,051.67			
20805	行政事业单位离退休	4,377,262.26		3,501,210.59	3,501,210.59				876,051.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,001,913.46		2,935,864.67	2,935,864.67				66,048.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,375,348.80		565,345.92	565,345.92				810,002.88			
212	城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00						

2120803	城市建设支出	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00						
213	农林水支出	85,000.00		85,000.00	85,000.00							
21399	其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	85,000.00							
2139999	其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	85,000.00							
221	住房保障支出	1,549,647.00		1,353,291.00	1,353,291.00		196,356.00					
22103	住房改革支出	1,549,647.00		1,353,291.00	1,353,291.00		196,356.00					
2210201	住房公积金	1,360,631.00		1,164,275.00	1,164,275.00		196,356.00					
2210202	提租补贴	2,193.00		2,193.00	2,193.00							
2210203	购房补贴	186,823.00		186,823.00	186,823.00							
229	其他支出	35,063,493.95		35,062,293.95		35,062,293.95	1,200.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35,063,493.95		35,062,293.95		35,062,293.95	1,200.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35,063,493.95		35,062,293.95		35,062,293.95	1,200.00					

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市体育局（汇总）

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	101,512,252.71	27,664,008.43	2,247,083.23	71,601,161.05			
绍兴市体育局（本级）	31,740,210.88	2,403,192.37	458,800.90	28,878,217.61			
绍兴市体育总会秘书处	932,753.63	779,284.48	55,081.15	98,388.00			
绍兴市体育中心	12,558,023.04	4,186,226.44	648,525.70	7,723,270.90			
绍兴市体育运动学校	30,937,381.01	11,556,239.51	471,732.75	18,909,408.75			
绍兴市水上运动训练中心	9,967,380.57	4,818,915.65	266,785.12	4,881,679.80			
绍兴市国民体质监测中心	2,497,390.36	1,461,269.42	147,364.39	888,756.55			
绍兴市体育竞赛中心	641,739.91	548,087.14	49,421.77	44,231.00			
绍兴市奥体中心	12,237,373.31	1,910,793.42	149,371.45	10,177,208.44			

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市体育局（汇总）

单位：元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	101,512,252.71	27,664,008.43	2,247,083.23	71,601,161.05			
205	教育支出	24,726,327.16	9,318,052.51	471,732.75	14,936,541.90			
20503	职业教育	24,386,613.16	9,318,052.51	471,732.75	14,596,827.90			
2050302	中专教育	24,382,103.16	9,318,052.51	471,732.75	14,592,317.90			
2050399	其他职业教育支出	4,510.00			4,510.00			
20508	进修及培训	51,913.00			51,913.00			
2050803	培训支出	51,913.00			51,913.00			
20509	教育费附加安排的支出	287,801.00			287,801.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	287,801.00			287,801.00			
206	科学技术支出	55,600.00			55,600.00			
20605	科技条件与服务	55,600.00			55,600.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	55,600.00			55,600.00			

207	文化体育与传媒支出	34,730,757.24	12,419,046.66	1,775,350.48	20,536,360.10			
20703	体育	34,730,757.24	12,419,046.66	1,775,350.48	20,536,360.10			
2070301	行政运行	2,278,863.27	1,820,062.37	458,800.90				
2070302	一般行政管理事务	396,990.00			396,990.00			
2070304	运动项目管理	12,043,460.71	9,176,887.75	1,114,104.04	1,752,468.92			
2070305	体育竞赛	12,246.00			12,246.00			
2070306	体育训练	1,348,561.91			1,348,561.91			
2070307	体育场馆	5,761,866.51			5,761,866.51			
2070308	群众体育	1,992,381.83	1,421,385.15	180,789.70	390,206.98			
2070399	其他体育支出	10,896,387.01	711.39	21,655.84	10,874,019.78			
208	社会保障和就业支出	4,377,262.26	4,377,262.26					
20805	行政事业单位离退休	4,377,262.26	4,377,262.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,001,913.46	3,001,913.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,375,348.80	1,375,348.80					
212	城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	1,000,000.00			1,000,000.00			

2120803	城市建设支出	1,000,000.00			1,000,000.00			
213	农林水支出	85,000.00			85,000.00			
21399	其他农林水支出	85,000.00			85,000.00			
2139999	其他农林水支出	85,000.00			85,000.00			
221	住房保障支出	1,549,647.00	1,549,647.00					
22103	住房改革支出	1,549,647.00	1,549,647.00					
2210201	住房公积金	1,360,631.00	1,360,631.00					
2210202	提租补贴	2,193.00	2,193.00					
2210203	购房补贴	186,823.00	186,823.00					
229	其他支出	34,987,659.05			34,987,659.05			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34,987,659.05			34,987,659.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34,987,659.05			34,987,659.05			

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：绍兴市体育局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	76,852,322.91	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	40,790,028.96	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	36,062,293.95	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	10,956,104.32
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	55,600.00
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	24,745,118.37
		八、社会保障和就业支出	3,501,210.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000,000.00
		十二、农林水支出	85,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,353,291.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	34,986,459.05
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	76,682,783.33
		二十四、结转下年	169,539.58
收入总计	76,852,322.91	支出总计	76,852,322.91

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：绍兴市体育局（汇总）

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合 计	40,696,324.28	23,714,376.46	16,981,947.82	
205	教育支出	10,956,104.32	9,789,785.26	1,166,319.06	
20503	职业教育	10,704,359.32	9,789,785.26	914,574.06	
2050302	中专教育	10,699,849.32	9,789,785.26	910,064.06	
2050399	其他职业教育支出	4,510.00		4,510.00	
20508	进修及培训	51,913.00		51,913.00	
2050803	培训支出	51,913.00		51,913.00	
20509	教育费附加安排的支出	199,832.00		199,832.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	199,832.00		199,832.00	
206	科学技术支出	55,600.00		55,600.00	

20605	科技条件与服务	55,600.00		55,600.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	55,600.00		55,600.00	
207	文化体育与传媒支出	24,745,118.37	9,070,089.61	15,675,028.76	
20703	体育	24,745,118.37	9,070,089.61	15,675,028.76	
2070301	行政运行	2,278,863.27	2,278,863.27		
2070302	一般行政管理事务	396,990.00		396,990.00	
2070304	运动项目管理事务	5,278,614.39	5,278,614.39		
2070305	体育竞赛	12,246.00		12,246.00	
2070306	体育训练	1,348,561.91		1,348,561.91	
2070307	体育场馆	2,653,004.09		2,653,004.09	
2070308	群众体育	1,902,818.93	1,512,611.95	390,206.98	
2070399	其他体育支出	10,874,019.78		10,874,019.78	
208	社会保障和就业支出	3,501,210.59	3,501,210.59		
20805	行政事业单位离退休	3,501,210.59	3,501,210.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,935,864.67	2,935,864.67		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,345.92	565,345.92		
213	农林水支出	85,000.00		85,000.00	
21399	其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	
2139999	其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	
221	住房保障支出	1,353,291.00	1,353,291.00		
22102	住房改革支出	1,353,291.00	1,353,291.00		
2210201	住房公积金	1,164,275.00	1,164,275.00		
2210202	提租补贴	2,193.00	2,193.00		
2210203	购房补贴	186,823.00	186,823.00		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

表06

编制单位 绍兴市体育局（汇总）

金额单位：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
301	工资福利支出	20,846,894.02	302	商品和服务支出	1,467,691.44
30101	基本工资	3,128,374.90	30201	办公费	146,134.02
30102	津贴补贴	742,077.00	30202	印刷费	800.00
30103	奖金	29,915.00	30203	咨询费	10,000.00
30104	其他社会保障缴费	1,104,598.83	30204	手续费	377.50
30106	伙食补助费	4,297,040.00	30205	水费	
30107	绩效工资	5,238,200.59	30206	电费	10,796.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,935,864.67	30207	邮电费	114,098.34
30109	职业年金缴费	565,345.92	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	2,805,477.11	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1,399,791.00	30211	差旅费	31,709.50
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	39,819.15
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	44,340.00	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	9,780.00
30306	救济费		30217	公务接待费	13,639.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	2,160.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3,500.00
30311	住房公积金	1,164,275.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	2,193.00	30228	工会经费	202,845.71
30313	购房补贴	186,823.00	30229	福利费	553,097.15
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	47,977.55
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	156,360.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	126,757.50
			304	对事业单位的补贴	

			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

部门名称：绍兴市体育局（汇总）

单位：元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		36,062,293.95	35,986,459.05		35,986,459.05	75,834.90
212	城乡社区支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
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		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
2120803	城市建设支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
229	其他支出		35,062,293.95	34,986,459.05		34,986,459.05	75,834.90
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		35,062,293.95	34,986,459.05		34,986,459.05	75,834.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		35,062,293.95	34,986,459.05		34,986,459.05	75,834.90

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

表08

编制单位：绍兴市体育局（汇总）

金额单位：元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	218,820.00	299,060.61	1. 因公出国（境）团组数（个）	1
1. 因公出国（境）费		153,450.00	2. 因公出国（境）人次（人）	5
2. 公务用车购置及运行维护费	78,420.00	73,599.61	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	78,420.00	73,599.61	5. 公务接待批次（个）	41
3. 公务接待费	140,400.00	72,011.00	6. 公务接待人次（人）	562

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。