

附件 1:

2017 年度  
长春市体育局部门决算

2018 年 9 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究起草和拟定全市体育工作的法规、规章和政策，并组织实施。

（二）推动全市体育制度改革；制定全市体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；组织开展反兴奋剂工作。

（五）指导、协调直属单位承办国际、国内各项体育竞赛，组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。

（六）贯彻执行有关涉外工作方针、政策，开展与国际、港澳台地区的体育交流与合作。

（七）研究拟定体育教育规划，组织和指导体育科研工作，加强体育职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才，指导社会团体的体育工作。

（八）研究制定全市体育产业开发规划，发展体育市场；制定全市体育经营活动从业条件和审批程序并组织实施。

(九) 负责机关及直属事业单位计划财务、劳动工资和干部人事管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市体育局内设个机构，分别为局办公室、机关党委、机关纪委、群众体育处、训练处、竞赛处、体育经济和管理处（行政审批办公室）、干部人事处。

长春市体育局下设 12 家单位，分别为

长春市体育运动学校

长春市体育中学

长春市业余军事体育学校

长春市体育总会

长春市青少年业余体育学校

长春市体育馆

长春市冬季运动管理中心

长春市体育科研所

长春市全民健身活动中心

长春市足球运动管理中心

长春体育中心

长春市体育彩票销售管理中心

2017 年末实有人数 714 人，其中，在职 477 人，离退休 237 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	23438.97	一、一般公共服务支出	14	10.00
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	2237.13
三、事业收入	3	1137.25	三、文化体育与传媒支出	16	11369.51
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	132.47
五、附属单位上缴收入	5		五、资源勘探信息等支出	18	20.00
六、其他收入	6	653.80	六、住房保障支出	19	147.03
	7		七、其他支出	20	7838.14
	8			21	
本年收入合计	9	25230.01	本年支出合计	22	21754.28
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	29284.22	年末结转和结余	24	32759.95
	12			25	
总计	13	54514.23	总计	26	54514.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：								
公开02表								
单位：万元								
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25230.01	23438.97		1137.25			653.80
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共支出	10.00	10.00					
205	教育支出	2176.97	2046.37		20.00			110.60
20502	普通教育	505.09	499.48					5.61
2050203	初中教育	483.09	477.48					5.61
2050299	其他普通教育支出	22.00	22.00					
20503	职业教育	1207.04	1082.05		20.00			105.00
2050302	中专教育	1207.04	1082.05		20.00			105.00
20509	教育费附加安排的支出	464.84	464.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	464.84	464.84					
207	文化体育与传媒支出	14213.31	12552.87		1117.25			543.19
20703	体育	14213.31	12552.87		1117.25			543.19
2070301	行政运行	631.13	631.13					
2070302	一般行政管理事务	274.03	274.03					
2070304	运动项目管理	1255.99	1223.29					32.71
2070305	体育竞赛	1571.87	1571.87					
2070306	体育训练	2261.49	2258.70					2.79
2070307	体育场馆	2331.42	1550.29		780.55			0.58
2070308	群众体育	850.40	728.49		72.27			49.64
2070399	其他体育支出	5036.97	4315.07		264.42			457.48
210	医疗卫生与计划生育支出	134.68	134.68					
21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68					
2101102	事业单位医疗	134.68	134.68					
221	住房保障支出	147.03	147.03					
22102	住房改革支出	147.03	147.03					
2210201	住房公积金	147.03	147.03					
229	其他支出	8548.02	8548.02					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8548.02	8548.02					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8548.02	8548.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
续表、续后

部门:									
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
行次		1	2			3	4	5	6
合计		21754.28	8411.75			13342.52			
201	一般公共服务支出	10.00				10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00				10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00				10.00			
205	教育支出	2237.13	1702.41			534.71			
20502	普通教育	527.03	527.03						
2050203	初中教育	527.03	527.03						
20503	职业教育	1277.44	1175.38			102.05			
2050302	中等教育	1277.44	1175.38			102.05			
20509	教育费附加安排的支出	432.66				432.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	432.66				432.66			
207	文化体育与传媒支出	11369.51	6429.84			4939.67			
20702	文物	20.00				20.00			
2070202	一般行政管理事务	20.00				20.00			
20703	体育	11349.51	6429.84			4919.67			
2070301	行政运行	608.71	608.71						
2070302	一般行政管理事务	409.01	182.00			287.01			
2070304	运动项目管理	1282.94	1223.29			59.65			
2070305	体育竞赛	1542.86	6.88			1535.97			
2070306	体育训练	2294.95	1185.81			1109.14			
2070307	体育场馆	2204.95	1470.82			733.74			
2070308	群众体育	1167.77	998.95			168.82			
2070399	其他体育支出	1938.72	783.38			1055.34			
210	医疗卫生与计划生育支出	132.47	132.47						
21011	行政事业单位医疗	132.47	132.47						
2101102	事业单位医疗	132.47	132.47						
215	资源勘探信息等支出	20.00				20.00			
21505	安全生产监管	20.00				20.00			
2150505	安全监管监察专项	20.00				20.00			
221	住房保障支出	147.03	147.03						
22102	住房改革支出	147.03	147.03						
2210201	住房公积金	147.03	147.03						
229	其他支出	7838.14				7838.14			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7838.14				7838.14			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7838.14				7838.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门:						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	14890.95	一、一般公共服务支出	15	10	10	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8548.02	二、教育支出	16	2048.39	2048.39	
	3		三、文化体育与传媒支出	17	9374.35	9374.35	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	132.47	132.47	
	5		五、资源勘探信息等支出	19	20	20	
	6		六、住房保障支出	20	147.03	147.03	
	7		七、其他支出	21	7838.14		7838.14
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>23438.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>19570.38</b>	<b>11732.24</b>	<b>7838.14</b>
年初财政拨款结转和结余	10	27962.97	年末财政拨款结转和结余	24	31831.56	15842.11	15989.44
一般公共预算财政拨款	11	12683.40		25			
政府性基金预算财政拨款	12	15279.57		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>51401.94</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>51401.94</b>	<b>27574.35</b>	<b>23827.59</b>

注：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收支和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	高本支出			项目支出	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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		11732.24	6684.66	5764.93	919.83	5047.58			
201	一般公共服务支出	10.00				10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00				10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00				10.00			
205	教育支出	2048.39	1519.68			528.71			
20502	普通教育	527.03	527.03						
2050203	初中教育	527.03	527.03						
20503	职业教育	1088.70	992.65			96.05			
2050302	中等教育	1088.70	992.65			96.05			
20509	教育费附加安排的支出	432.66				432.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	432.66				432.66			
207	文化体育与传媒支出	9374.35	4885.49			4488.96			
20702	文物	20.00				20.00			
2070202	一般行政管理事务	20.00				20.00			
20703	体育	9354.35	4885.49			4468.96			
2070301	行政运行	608.71	608.71						
2070302	一般行政管理事务	409.01	152.00			257.01			
2070304	编外项目人员	1223.29	1223.29						
2070305	体育竞赛	1537.91	6.88			1530.92			
2070306	体育训练	2294.95	1185.51			1109.14			
2070307	体育场馆	1423.43	689.69			733.74			
2070308	群众体育	677.49	534.44			143.05			
2070399	其他体育支出	1179.67	484.67			695.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	132.47	132.47						
21011	行政事业单位医疗	132.47	132.47						
2101102	事业单位医疗	132.47	132.47						
215	资源勘探信息等支出	20.00				20.00			
21506	安全生产监管	20.00				20.00			
2150605	安全监管监察专项	20.00				20.00			
221	住房保障支出	147.03	147.03						
22102	住房改革支出	147.03	147.03						
2210201	住房公积金	147.03	147.03						

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,649.31	302	商品和服务支出	882.38	310	其他资本性支出	37.45
30101	基本工资	1,878.61	30201	办公费	50.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	345.35	30202	印刷费	1.41	31002	办公设备购置	37.45
30103	奖金	11.58	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	292.00	30204	手续费	1.42	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	92.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	978.04	30206	电费	13.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	12.90	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	138.22	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	143.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,115.52	30211	差旅费	40.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	121.91	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,171.08	30213	维修(护)费	109.25	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	2.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	45.55	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	16.46	30216	培训费	0.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.91	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	26.64	30218	专用材料费	4.66	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	10.38	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	323.74	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	124.24	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	334.98	30227	委托业务费	47.65	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	36.11	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5.53	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	21.22	30231	公务用车运行维护费	47.14	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	36.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.32	30240	税金及附加费用	0.62			
			30299	其他商品和服务支出	118.62			
	人员经费合计	5,764.83		公用经费合计				919.83

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开07表  
单位: 万元

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
81				81		47.14		47.14		47.14	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开08表  
单位: 万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
				小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4			5	6	
	合计	15,279.57	8,548.02	7,838.14				7,838.14	15,989.44
229	其他支出	15,279.57	8,548.02	7,838.14				7,838.14	15,989.44
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15,279.57	8,548.02	7,838.14				7,838.14	15,989.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15,279.57	8,548.02	7,838.14				7,838.14	15,989.44

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 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入、支出总计各 54514.23 万元，其中，本年收入合计 25230.01 万元，年初结转和结余 29284.22 万元，本年支出合计 21754.28 万元，年末结转和结余 32759.95 万元。与 2016 年相比，增加 6037.18 万元，增长 12.4%，主要原因是 2017 年度有更大数额的项目收入、支出和结转结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 25230.01 万元，其中：财政拨款收入 23438.97 万元，占 92.9%；事业收入 1137.25 万元，占 4.5%；其他收入 653.80 万元，占 2.6%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21754.28 万元，其中：基本支出 8411.75 万元，占 38.7%；项目支出 13342.52 万元，占 61.3%；基本支出中，人员经费 6797.43 万元，占 80.8%；公用经费 919.83 万元，占 19.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 23438.97 万元，支出 19570.38 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 5620.7 万元，降低 19.3%，支出增加 2536.64 万元，增长 14.9%。主要原因

2016 年收入的部分资金于 2017 年支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2017 年度财政拨款支出 19570.38 万元，占本年支出合计的 90.0 %。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 19570.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.1 %；教育支出 2048.39 万元，占 10.5 %；文化体育与传媒支出 9374.35 万元，占 47.9 %；医疗卫生与计划生育支出 132.47 万元，占 0.7 %；资源勘探信息支出 20 万元，占 0.1 %；住房保障支出 147.03 万元，占 0.8%；其他支出 7838.14 万元，占 40.0 %。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 18839.04 万元，支出决算为 27574.35 万元，完成年初预算的 146.4%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

2. 文化体育与传媒年初预算为 12239.04 万元，支出决算为 9374.35 万元，完成年初预算的 76.6 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算没有详细区分项目。

3. 其他支出年初预算为 6600 万元，支出决算为 7838.14 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原

因是 2016 年收入的部分资金于 2017 年支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 6684.66 万元，其中：人员经费 5764.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 919.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 81 万元，支出决算为 47.14 万元，完成预算的 58.2%。决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费和公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为47.14万元，占100%，因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元。

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 47.14 万元。其中：

公务用车运行支出 47.14 万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2017年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 32.86 万元，下降 41.1%。主要原因 2017 年度节约使用公车、部分公车参与公车改革上交财政。

2. 因公出国（境）费 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 15279.57 万元；本年收入 8548.02 万元；本年支出 7838.14 万元，年末结转和结余 15989.44 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 7838.14 万元，完成年初预算的 117.8%，主要用于运动员训练、全民健身开展和体育场馆维修维护。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 231.02 万元，比 2016 年增加 151.5 万元，增长 190.5%，主要是冲减以前年度办公楼维修等借款，增加了支出。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 703.48 万元，其中：政府采购货物支出 564.1 万元、政府采购工程支出 71.38 万元、政府采购服务支出 68 万元。授予中小企业合同金额 703.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68 万元，占政府采购支出总额的 9.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，长春市体育局共有车辆 48 辆，其中，一般公务用车 48 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费等。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨示安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十七、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。