

# 2015 年度仁化县体育局决算公开目录及 情况说明（补充公开）

## 目 录

### 第一部分 仁化县体育局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 仁化县体育局 2015 年部门决算表

- 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 仁化县体育局 2015 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 仁化县体育局概况

## （一）部门主要职责

仁化县体育局主要职能是贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟定体育工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。指导和推动体育体制改革。做好学校、厂矿企业、机关、城市和农村的体育工作；协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；指导实施“全民健身计划”。承办县人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入仁化县体育局 2015 年部门决算编报范围的单位为本局，本部门没有下属单位，决算组成单位为 1 个。

## 第二部分 仁化县体育局 2015 年部门决算表

表格见附件：2015 年仁化县体育局局决算公开表格（补充公开）

## 第三部分 仁化县体育局 2015 年部门决算情况说明

### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

仁化县体育局 2015 年度总收入 261.88 万元，其中本年收入 261.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 261.88 万元，比上年决算数 140.48 万元增

加 121.4 万元，增长 86.4%。主要原因：增资导致基本支出增加和政府性基金增加以及体育彩票佣金奖励 20 万元，所以财政拨款收入有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

主要原因：无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

主要原因：无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

主要原因：无。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主

要原因：无。

## **(二) 年度支出总体情况**

仁化县体育局 2015 年度总支出 261.88 万元，其中本年支出 261.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 4.69 万元，主要用于 2015 年日常公用经费支出列支。比上年决算数增加 4.69 万元，增长 100%，主要原因是上年未列支。

2. 文化体育与传媒支出 120.27 万元，主要支出项目行政运行、体育竞赛、体育场馆、群众体育和其他体育支出，比上年决算数增加 15.03 万元，增长 14.28%，主要原因是体育项目支出比上年同期增加的原因。

3. 社会保障和就业支出 40.09 万元，主要支出项目离休人员方

彰健的抚恤金等支出列支，比上年决算数增加 19.8 万元，增长 97.5%。主要原因是死亡抚恤金补助比上年同期增加的原因。

4. 医疗卫生与计划生育支出 15.95 万元，主要用于医疗与计划生育等，比上年决算数 6.55 万元增加 9.4 万元，增长 143.5%，主要原因是医保额提高，因此出现了增长 143.5% 的现象。

5. 住房保障支出 5.07 万元，主要支出项目为住房保障支出，比上年决算数 3.59 万元增加 1.48 万元，增长 41.2%，主要原因是住房公积金缴费提高。

6. 其他支出 75.81 万元，主要支出项目为体育彩票公益金支出，比上年决算数 3 万元增加 72.81 万元，增长 2427%，主要原因是体育公益金用于场馆维修、开展群众和竞技体育活动以及体育设施建设。

## **二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2015 年度财政拨款收入说明**

仁化县体育局 2015 年度财政拨款收入合计 261.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 186.07 万元，比年初预算数 107.7 万元增加 78.37 万元，增长 72.76%；主要原因是增员增资等不确定因素在做年初预算时无法准确预计，因此出现决算收入比预算收入出现较大幅度增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 75.81 万元，增长 100%；主要原因是做年初预算时没有在政府性基金做资金收入。

### **(二) 2015 年度财政拨款支出说明**

仁化县体育局 2015 年度财政拨款支出合计 261.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 186.07 万元，比年初预算数 107.7 万元增加 78.37 万元，增长 72.76%；主要原因是增员增资等不确定因素在做年初预算时无法准确预计，因此出现决算收入比预算收入出现较大幅度增长；政府性基金预算财政拨款支出 75.81 万元，比年初预算数增加 75.81 万元，增长 100 %；主要原因是做年初预算时没有在政府性基金做资金支出。

**分功能科目看**，一般公共服务（类）支出 4.69 万元，主要用于 2015 年日常公用经费支出列支。文化体育与传媒支出 120.27 万元，主要支出项目行政运行、体育竞赛、体育场馆、群众体育和其他体育支出。社会保障和就业支出 40.09 万元，主要支出项目离休人员方彰健的抚恤金等支出列支。医疗卫生与计划生育支出 15.95 万元，主要用于医疗与计划生育等支出。住房保障支出 5.07 万元，主要支出项目为住房保障支出。其他支出 75.81 万元，主要支出项目为体育彩票公益金支出。

### **三、2015 年度财政拨款“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**

仁化县体育局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.65 万元，完成预算 4.73 万元的 98.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.54 元，完成预算 3.58 万元的 98.88%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 1.15 万元的 96.52%。2015

年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.19万元，下降3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.06万元，上升1.72%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降18.4%。因公出国（境）费支出0万元主要原因是我单位没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出增加0.06万元的主要原因是车辆残旧，维修及用油增加；公务接待费支出减少0.25万元的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此比上年度“三公”经费全年支出有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占76.1%；公务接待费支出1.11万元，占23.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.54万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于体育工作开展。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于上级单位检查和相关

单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共198人。主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2015年本部门机关运行经费支出11.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年增加4.03万。主要原因是：增加了国民体质监测人员、场馆管理人员劳务费2.71万元；场馆水电费1.32万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、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，其他用车主要是无；单位价值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）预算绩效管理工作的开展情况。**

1. 绩效管理工作总体情况。无，本年度我单位没有 50 万元以上项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

#### **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事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设



竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

