|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017年体育局财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 部门公开表一 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支 出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 5,461.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 | 2,259.70 |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 2,250.76 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 722.97 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 228.27 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| 收 入 总 计 | 5,461.70 | 支 　　出　　　总　　　计 | 5,461.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **体育局2017年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | |
| 部门公开表二 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项 目 | | 2016年预算数 | | | 2017年预算数 | | | 2017年预算数比2016年预算数增减% | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 4,794.99 | 4,117.80 | 677.19 | 5,461.70 | 4,737.53 | 724.17 | 13.90% | 15.05% | 6.94% |
| 205 | 教育支出 | 2,074.81 | 2,000.95 | 73.86 | 2,259.70 | 2,123.80 | 135.90 | 8.91% | 6.14% | 84.00% |
| 03 | 职业教育 | 2,074.81 | 2,000.95 | 73.86 | 2,259.70 | 2,123.80 | 135.90 | 8.91% | 6.14% | 84.00% |
| 02 | 中专教育 | 2,074.81 | 2,000.95 | 73.86 | 2,137.80 | 2,123.80 | 14.00 | 3.04% | 6.14% | -81.05% |
| 99 | 其他职业教育支出 |  |  |  | 121.90 |  | 121.90 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,926.02 | 1,333.59 | 592.43 | 2,250.76 | 1,673.97 | 576.79 | 16.86% | 25.52% | -2.64% |
| 02 | 文物 | 54.90 |  | 54.90 | 45.00 |  | 45.00 | -18.03% |  | -18.03% |
| 04 | 文物保护 | 54.90 |  | 54.90 |  |  |  | -100.00% |  | -100.00% |
| 99 | 其他文物支出 |  |  |  | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 03 | 体育 | 1,871.12 | 1,333.59 | 537.53 | 2,205.76 | 1,673.97 | 531.79 | 17.88% | 25.52% | -1.07% |
| 01 | 行政运行（体育） | 220.35 | 218.29 | 2.06 | 245.66 | 227.66 | 18.00 | 11.49% | 4.29% | 773.79% |
| 05 | 体育竞赛 | 70.00 |  | 70.00 | 45.00 |  | 45.00 | -35.71% |  | -35.71% |
| 07 | 体育场馆 | 586.28 | 536.28 | 50.00 | 670.51 | 565.51 | 105.00 | 14.37% | 5.45% | 110.00% |
| 08 | 群众体育 | 555.80 | 455.80 | 100.00 | 632.30 | 489.30 | 143.00 | 13.76% | 7.35% | 43.00% |
| 99 | 其他体育支出 | 438.69 | 123.22 | 315.47 | 612.29 | 391.50 | 220.79 | 39.57% | 217.72% | -30.01% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624.77 | 613.87 | 10.90 | 722.97 | 711.49 | 11.48 | 15.72% | 15.90% | 5.32% |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 613.87 | 613.87 |  | 711.99 | 711.49 | 0.50 | 15.98% | 15.90% |  |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 159.52 | 159.52 |  | 181.12 | 181.12 |  | 13.54% | 13.54% |  |
| 02 | 事业单位离退休 | 454.35 | 454.35 |  | 530.87 | 530.37 | 0.50 | 16.84% | 16.73% |  |
| 11 | 残疾人事业 | 10.90 |  | 10.90 | 10.98 |  | 10.98 | 0.73% |  | 0.73% |
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 10.90 |  | 10.90 | 10.98 |  | 10.98 | 0.73% |  | 0.73% |
| 221 | 住房保障支出 | 169.39 | 169.39 |  | 228.27 | 228.27 |  | 34.76% | 34.76% |  |
| 02 | 住房改革支出 | 169.39 | 169.39 |  | 228.27 | 228.27 |  | 34.76% | 34.76% |  |
| 01 | 住房公积金 | 169.39 | 169.39 |  | 183.57 | 183.57 |  | 8.37% | 8.37% |  |
| 02 | 提租补贴 |  |  |  | 44.70 | 44.70 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017年体育局一般公共预算分经济科目支出情况表** | | | |
| 部门公开表三 |  |  | 单位：万元 |
| 经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,461.70 | 4,737.53 | 724.17 |
| 工资福利支出 | 2,061.12 | 2,050.14 | 10.98 |
| 基本工资 | 937.17 | 937.17 |  |
| 津贴补贴 | 88.43 | 88.43 |  |
| 奖金 | 7.01 | 7.01 |  |
| 其它社会保障缴费 | 144.66 | 133.68 | 10.98 |
| 绩效工资 | 574.82 | 574.82 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 306.26 | 306.26 |  |
| 其他工资福利支出 | 2.77 | 2.77 |  |
| 商品和服务支出 | 1,000.86 | 304.99 | 695.87 |
| 办公费 | 58.17 | 30.67 | 27.50 |
| 印刷费 | 23.85 | 4.85 | 19.00 |
| 手续费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 水费 | 14.00 | 8.00 | 6.00 |
| 电费 | 28.00 | 13.00 | 15.00 |
| 邮电费 | 8.49 | 5.99 | 2.50 |
| 取暖费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 物业管理费 | 8.80 | 1.80 | 7.00 |
| 差旅费 | 121.36 | 28.36 | 93.00 |
| 维修（护）费 | 74.57 | 22.57 | 52.00 |
| 租赁费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 会议费 | 6.10 | 1.60 | 4.50 |
| 培训费 | 12.20 | 4.20 | 8.00 |
| 公务接待费 | 2.38 | 2.38 |  |
| 专用材料费 | 158.00 | 27.00 | 131.00 |
| 劳务费 | 56.70 | 26.70 | 30.00 |
| 工会经费 | 9.77 | 9.77 |  |
| 福利费 | 56.19 | 56.19 |  |
| 公务用车运行维护费 | 9.70 | 6.70 | 3.00 |
| 其他交通费用 | 25.66 | 24.66 | 1.00 |
| 其他商品和服务支出 | 314.78 | 19.20 | 295.58 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,386.72 | 2,382.40 | 4.32 |
| 离休费 | 63.18 | 63.18 |  |
| 退休费 | 571.08 | 571.08 |  |
| 生活补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| 助学金 | 1,312.71 | 1,308.39 | 4.32 |
| 奖励金 | 5.04 | 5.04 |  |
| 住房公积金 | 183.57 | 183.57 |  |
| 提租补贴 | 44.70 | 44.70 |  |
| 采暖补贴 | 205.46 | 205.46 |  |
| 其他资本性支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 办公设备购置 | 13.00 |  | 13.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年体育局一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 部门公开表四 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 |  |  |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12.08 |  | 2.38 | 9.70 | 9.70 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年体育局政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  | | | | |
| 部门公开表五  单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017年体育局部门收支总体情况表** | | | |
| 部门公开表六 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支 出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 5,461.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 70.00 | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入（不含专户管理收入） |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、上年结转结余（其他） |  | 五、教育支出 | 2,329.70 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、事业单位经营收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 2,250.76 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 722.97 |
| 九、上级补助收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 十、附属单位上缴收入 |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 228.27 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| 收 入 总 计 | 5,531.70 | 支 　　出　　　总　　　计 | 5,531.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年体育局部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门公开表七 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 |  |  | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 合计 | 5,531.70 |  | 5,461.70 |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年体育局部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | |
| 部门公开表八 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 5,531.70 | 4,737.53 | 794.17 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2,329.70 | 2,123.80 | 205.90 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 职业教育 | 2,329.70 | 2,123.80 | 205.90 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 中专教育 | 2,207.80 | 2,123.80 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他职业教育支出 | 121.90 |  | 121.90 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,250.76 | 1,673.97 | 576.79 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 文物 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他文物支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 体育 | 2,205.76 | 1,673.97 | 531.79 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 行政运行（体育） | 245.66 | 227.66 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 体育竞赛 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 体育场馆 | 670.51 | 565.51 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 群众体育 | 632.30 | 489.30 | 143.00 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他体育支出 | 612.29 | 391.50 | 220.79 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 722.97 | 711.49 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 711.99 | 711.49 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 181.12 | 181.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 事业单位离退休 | 530.87 | 530.37 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 残疾人事业 | 10.98 |  | 10.98 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 10.98 |  | 10.98 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 228.27 | 228.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 228.27 | 228.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 183.57 | 183.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 提租补贴 | 44.70 | 44.70 |  |  |  |  |  |  |  |