

焦作市体育场馆管理中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市体育场馆管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

焦作市体育场馆管理中心概况

一、部门职责

负责体育场馆的运行和管理；承办各项体育赛事活动；开展全民健身活动；为群众进行体质测定、运动能力评定，提供运动健身指导服务。

二、机构设置

1. 本单位隶属焦作市体育局，财政差供事业单位，无下属机构。

2. 人员构成情况

焦作市体育场馆管理中心共有编制 39 人，其中事业编制 39 人；在职职工 33 人，退休人数 16 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市体育场馆管理中心

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,611.01	一、一般公共服务支出	28	0.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.43	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,566.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	668.44
	22			49	
本年收入合计	23	1,611.43	本年支出合计	50	2,235.38
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	966.33	年末结转和结余	52	342.38
	26			53	
总计	27	2,577.76	总计	54	2,577.76

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市体育场馆管理中心

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,611.43	1,611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
207	文化体育与传媒支出	1,455.69	1,455.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20703	体育	1,455.69	1,455.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2070307	体育场馆	1,455.69	1,455.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
229	其他支出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市体育场馆管理中心

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,235.38	216.43	2,018.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,566.50	216.43	1,350.07	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,541.97	216.43	1,325.54	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,541.97	216.43	1,325.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	668.44	0.00	668.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	668.44	0.00	668.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	668.44	0.00	668.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省焦作市体育场馆管理中心

金额单位：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	1,455.26	一、一般公共服务支出	28	0.44	0.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.74	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,566.07	1,566.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	668.44	0.00	668.44
本年收入合计	22	1,611.01	本年支出合计	49	2,234.95	1,566.51	668.44
年初财政拨款结转和结余	23	966.33	年末财政拨款结转和结余	50	342.38	334.58	7.80
一般公共预算财政拨款	24	445.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	520.49		52			
	26			53			
总计	27	2,577.33	总计	54	2,577.33	1,901.10	676.24

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市体育场馆管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,566.51	216.01	1,350.51
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44
20113	商贸事务	0.44	0.00	0.44
2011308	招商引资	0.44	0.00	0.44
207	文化体育与传媒支出	1,566.07	216.01	1,350.07
20703	体育	1,541.55	216.01	1,325.54
2070307	体育场馆	1,541.55	216.01	1,325.54
20799	其他文化体育与传媒支出	24.53	0.00	24.53
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.53	0.00	24.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市体育场馆管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.31	302	商品和服务支出	2.84	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.59	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	68.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	7.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.86	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	9.35	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	6.71	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	30.72	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.90	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	16.55	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.51	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	7.53	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		213.17	公用经费合计						2.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省焦作市体育场馆管理中心

金额单位：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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市体育场馆管理中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		520.49	155.74	668.44	0.00	668.44	7.80
229	其他支出	520.49	155.74	668.44	0.00	668.44	7.80
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	520.49	155.74	668.44	0.00	668.44	7.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	520.49	155.74	668.44	0.00	668.44	7.80

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、支总计均为 2,577.76 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 153.32 万元，下降 5.61%。主要原因是财政拨款收入减少和减员增效聘用临时人员劳务费减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,611.43 万元，其中：财政拨款收入 1,611.01 万元，占 99.97%；其他收入 0.43 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,235.38 万元，其中：基本支出 216.43 万元，占 9.68%；项目支出 2,018.95 万元，占 90.32%。

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、支总计均为 2,577.33 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 153.35 万元，下降 5.62%。主要原因是财政拨款收入减少和减员增效聘用临时人员劳务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

(一) 总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,566.51万元，占支出合计的70.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.40万元，增长15.01%。变动的主要原因是编内人员增加和工资调整造成基本支出增加，能源支出、维修费支出、四城联创支出等造成项目支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,566.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.44万元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出1,566.07万元，占99.97%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.00万元，支出决算为1,566.51万元，完成年初预算的200.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是17年收到中央、省、市大型场馆免费、低收费开放补助资金745万元。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为781万元，支出决算为1541.55万元，完成年初预

算的 197%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加和工资调整造成工资福利支出，能源费用支出、维修费用支出增加。

3. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化与传媒支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是能源费用、维修费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.01 万元。与 2016 年相比，增加 13.77 万元，增长 6.81%。变动的主要原因：在编人员增加和工资调整造成基本支出增加。其中：人员经费 213.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、考核奖；公用经费 2.84 万元，主要包括：办公费、水费。

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 3.50 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 93.13%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理和赛事减少。

(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，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.26 万元，占 100.00%，完成预算的 93.13%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排焦作市体育场馆管理中心机关因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公出国(境)业务发生。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.26 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，。

公务用车运行支出 3.26 万元。主要用于维修费、油费、保险。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.45 万元，增长 16.19%，主要原因是车辆老化，维修费增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。

公务接待支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待业务发生。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年度认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，对 5000 元以上支出必须上班子会，10000 元以上实行公开招标，对大额支出的有关部门进行监督，花钱必问效，无效必问责。

（二）项目绩效自评结果。

- 1、保证场馆及附属设施满足比赛要求；
- 2、推动全民健身发展，使体育锻炼人数逐年增长；
- 3、保障场馆正常运转。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 元，主要原因是：2017 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，焦作市体育场馆管理中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于中心优美环境；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。