

# 大荔县体育局

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

近年来，大荔县委、县政府高度重视发展体育事业，坚持“体育搭台、经济唱戏、体旅融合、人民发展”的主体思路，积极实施“体育+”发展战略，着力加强体育设施建设力度。截至目前，共争取各类健身工程 250 余家。其中，村级工程 220 家，乡镇工程 16 家，社区工程 16 家，从去年到今年实施了同州湖健身工程，共计安装各类健身器材 170 余件，大大改善了我县城乡体育设施状况。我们还为我县各大广场补充更新了全民健身路径器材，为群众就近参加体育锻炼提供了便利条件，赢得了社会的一致好评。

群众体育组织日益完善，群众体育活动日趋活跃。全县成立了健走队、自行车、太极拳等体育协会组织 30 余个。目前，镇镇都有文体中心，村村都有健身广场，健身器材配套齐全，“十分钟健身圈”已形成。太极拳、广场舞、民间操、自行车等体育活动已融入干部群众生活当中。我县的农民篮球赛，越野赛，羽毛球、乒乓球、象棋赛，门球赛等赛事已成格局，每年如期举办。发挥各类体育协会组织的作用，指导开展工作，丰富城乡群众的文体生活。发挥现有 1000 余名各级社会指导员的积极作用，深入乡镇、社区、单位、

学校，指导群众科学健身，提高群众科学健身意识，我县全年经常参加体育锻炼人口达 30 万人，促进了《全民健身计划纲要》的深入贯彻。竞技体育成绩突出。在历届的省市体育竞赛项目中名列前茅，特别是市上的比赛单项和总分都是名列前三名。为学校体育的发展和我县体育后备人才的发现、培养和输出做出了应有的贡献。

## **（二）2017 年度部门工作完成情况**

2017 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县文广局的关心支持下，我局认真贯彻党的十八届六中全会精神和十九大精神，积极贯彻实施“体育+”发展理念，以增强市民体质、提高健康水平、丰富精神文化生活为根本目标，通过协助举办国际级、国家级、省级和全民健身等赛事，努力践行全民健身国家战略，圆满完成了全年各项工作任务，全县体育工作可以说是亮点频频、捷报频传。

5 月份沙苑景区被确定为国家“运动休闲特色小镇”示范点，6 月份同州湖景区入选全国体育旅游示范基地，8 月份，在全国群众体育先进及体育系统先进表彰大会上喜获殊荣，我县被国家体育总局授予“2013—2016 年度全国群众体育先进单位”称号，群众性体育工作走在了全国前列。12 月份，我县又成功入选首批陕西省全民健身示范县。现将主要工作汇报如下：

### **一、群众体育取得新突破。**

以贯彻落实习总书记“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”为契机，以实施《全民健身实施计划》为

抓手，积极开展群众喜闻乐见、参与面广、趣味性强的全民健身活动。全年群众体育赛事活动蓬勃开展、精彩不断。主要有：“健康每一天，喜迎十九大”大荔县首届全民健身操舞大赛暨陕西省第三届全民健身操舞大赛渭南分站赛；陕西省第一届全民健身运动会“昊康杯”越野摩托车场地赛；渭南市聋人“飞出梦想舞出希望”同州湖飞镖冰壶比赛；2017“美丽机关健康大荔”县委机关干部职工健身运动会；大荔县首届干部职工健身运动会暨渭南市首届“千村百镇美丽乡村”篮球联赛大荔区预赛；大荔县水务局2017“水利水产杯”职工自行车赛；韦林镇首届“魅力韦林文明家园”篮球赛；“我运动、我健康、我快乐”大荔县全民健身街头赛事·跳绳比赛。此外，还有太极拳、羽毛球、象棋、乒乓球、钓鱼、自行车等群众体育活动持续开展。丰富多彩的全民健身活动，在全县上下营造了科学健身、健康大荔的浓厚氛围。如今，在全县的角角落落，每天每个时段都能见到锻炼的人群每周各镇（街道）都有群众性体育竞赛，每月都有全县性体育竞赛，每季度都有大型赛事，全年经常参加体育锻炼人口占到全县人口的60%。众多的群众体育比赛活动让体育的观赏性、体验性和参与性、拓展性深度融合，进一步满足了人们日益增长的美好生活需求。

## 二、积极参与精品赛事。

一年来，严格按照省市县有关竞赛通知精神和要求，我们积极筹备，强化队伍，配合赛事办完成了重大赛事的竞赛组织工作。主要有：2017“丝绸之路美丽大荔”中国渭南国

际马拉松赛；“邮政储蓄杯”2017年全国竞走锦标赛；“青衣故事杯”2017中国大荔世界名校龙舟大赛及世界名校“体育+”论坛；陕西省第3届“春华”杯“美丽乡村 文明家园”篮球联赛决赛；陕西省第一届全民健身运动会社会组健步走比赛；“美丽大荔杯”2017年陕西省青少年田径锦标赛暨十六届运动会资格赛竞走比赛；“牧原杯”2017年中国大荔环球力量大奖赛暨陕西省民间大力士挑战赛等多项国际级、国家级赛事。参赛人数达16000余人，观赛人数超过35万人次。

### **三、竞技体育实力不断提升。**

完成了市局2017年竞赛计划（竞技类）单项比赛工作。一是组队参加了在渭南市举行的市青少年乒乓球锦标赛，荣获女子甲组团体第二名，男子组团体第二名，团体总分第二名及体育道德风尚奖；二是组队参加了在白水县举行的市青少年跆拳道锦标赛，获得金牌3块，铜牌3块，银牌5块及优秀组织奖；三是组队参加了在澄城县举行的市第七届青少年田径运动会，获甲组团体总分第一名，乙组团体总分第一名，丙组团体总分第二名及体育道德风尚奖。

### **四、成功创建省级全民健身示范县。**

我们严格按照省体育局全民健身示范县创建工作和评估工作的通知要求，采取切实可行措施，不断完善全民健身公共服务体系，实现了机构网络、协会队伍、设施器材、体育赛事活动、美丽人民档案“五个全覆盖”。12月份，成功入选省级全民健身示范县。

（一）全民健身设施实现全覆盖。2017年，进一步加强体育设施建设，加快体育人才培养，构建体育发展长效机制。积极争取省、市各级支持，实施各类健身项目250余项。其中，行政村健身工程220项，镇级健身工程16项，社区健身工程16项，全县镇村体育广场、体育健身器材覆盖率达到80%，人均体育场地面积达到1.8平方米，城乡群众“15分钟健身圈”基本形成。积极开展全民健身示范县创建，共建设了4个镇级、12个社区、13个村级全民健身工程，实现城市社区健身设施全覆盖；结合县城区内调研情况对公园、广场、社区破损健身器材进行了维修；配合完成了大荔县全民健身活动中心的改造工程等公共体育设施建设。同州湖景区被评定为全国首批、陕西唯一的“国家体育旅游示范基地”，第十四届全运会沙排项目、全国运动休闲特色小镇试点相继落户皇家沙苑，全民健身设施供给能力有效提升。

（二）积极开展国民体质监测。2017年10月，我县国民体质监测中心正式成立。两个月来，我们利用马拉松、街头赛事等大型赛事现场，并通过走乡村、进社区等形式，开展国民体质检测公益活动，为1600余名群众做体质测试，对测试数据进行科学的分析，并为受试者提供科学健身的方法指导。同时为受试群众建立了健身档案，让人们接受积极、活跃、健康的生活方式，使“科学健身、运动快乐”的理念更加深入人心。

（三）强化全民健身组织建设和管理。群众性体育运动组织蓬勃发展。全县目前共发展健走、自行车、太极拳等体

育协会 16 个，16 个镇（街道）成立体育活动队伍 56 支，县级部门成立体育活动队伍 186 支，群众自发成立健走队、自行车协会等群众体育组织 30 多支，基本形成以各级体育协会、体育社会服务机构、基层体育健身组织为支撑的架构清晰、类型多样、服务多元、竞争有序的全民健身组织网络体系。积极发挥现有 1500 余名各级社会指导员的积极作用，深入乡镇、社区、单位、学校，指导群众科学健身，提高群众科学健身意识，经常参加体育锻炼的达到 36.2 万人，占全县人口的 48%，加快了竞技体育人才的培养。在各级社会指导员的科学指导下，各类协会带头开展太极拳、广场舞、工间操、自行车等体育健身活动，有力地促进了《全民健身计划纲要》的深入贯彻。

（四）加强高危性体育项目监管。依照国家高危性体育项目管理条例，积极协调县法制办、财政局、文广局等部门，寻求政策支持，争取执法授权，加强对全县游泳场馆、沙漠越野等高危项目监管。不断加大体育健身经营场所的安全检查力度，坚持每月安全检查 1 次，确保了健身活动的安全有序开展。

### **五、完善制度建设，机关效能显著提升。**

以县委、县政府“作风建设年”活动为契机，以转变工作作风为重点，认真落实陕西省委“三项机制”，加强内部管理，有效推进各项工作深入开展。进一步规范会议、请销假、考勤、卫生、车辆、财务管理等制度，极大地调动了干部职工干事创业的热情；严格学习制度，加强干部教育和培

训，努力提高体育人业务素质，形成了“坚持原则、规范程序、严守规矩、遵守纪律”的工作氛围，切实转变了机关工作作风，提高了办事效率，优化了服务水平，树立了体育人的良好形象。

## 六、抓教育严管理重激励，机关党建工作不断加强。

（一）推动“两学一做”学习教育常态化制度化。通过学习党章党规、学习习总书记系列重要讲话，学习党的十八届六中全会和十九大精神，不断增强党组织和党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强党员自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。党的十九大召开后，在全体机关干部中开展了手抄十九大报告活动，确保了十九大精神入脑入心。丰富学习方式，打造学习载体和平台，积极组织全体党员订阅“大荔党建银行”手机APP，随时了解我县党建工作新动态，同时充分利用《陕西先锋》、《渭南先锋》、《平安大荔》等微信平台，抓好党员干部的业余学习，做到领导干部带头学、机关干部深入学、立足本职岗位学、书面网络结合学。开展“学习日”活动，利用周一、周四组织学习党的路线方针政策和有关业务知识。发挥榜样作用，在党员干部中开展了刘永强等活动。

（二）严格落实“三会一课”等制度。健全完善“三会一课”、党员发展、党员档案管理、党费收缴等制度。充分利用“三会一课”，强化党员日常教育管理。对积极要求入党的同志和新进党员进行党的基本知识的教育；开展“三项机制”学习教育并作为提升党员干部思想认识、自身建设的

根本来抓。全年共举办各类支部活动 27 次，召开支部大会 11 次，党员大会 26 次，党课 2 次。其中，局长兼支部书记刘海燕同志为全体机关干部进行了一次纪念建党 96 周年“两学一做”常态化制度化学习教育专题党课辅导。“三会一课”等制度的落实，极大地增强了支部党员的党性观念，提高了党员在党意识。

（三） 依托党员星级管理，实施鼓励激励机制。采取“一月一评星、半年一小结、一年一登记”的形式扎实推进党员星级管理。依托党员星级管理制度，制定了《体育局党员鼓励激励机制》，全体党员在工作中、生活中相互学习，相互借鉴，引导党员立足本职、奋发有为、创先争优、服务群众，提升了党员队伍整体素质和形象。

（四） 扎实推进党风廉政建设。一是组织党员干部认真学习十八届六中全会和十九大精神、《中国共产党纪律处分条例》、《党员领导干部廉洁自律若干规定》、十九大新《党章》等，加强党性、党风、党纪党规教育，进一步优化党风。二是把党性修养和作风养成作为重要内容，深入开展反腐倡廉和党风党纪教育。三是全体党员签订党风政风承诺书、支部委员签订《党风廉政建设主体责任书》促进党风廉政建设落实。

（五） 积极参与“7+1”卫生整治和党员义工进社区活动。积极组织党员干部参加“7+1”环境卫生整治活动，发放宣传资料，引领带动市民讲文明、树新风，巩固了美丽城乡建设成果；组织党员定期进社区开展义工服务，广泛宣



传党的十八届六中全会精神、十九大精神等路线方针政策。3月份深入北郊社区进行走访，向广大社区居民宣讲中央一号文件，并参加了社区春季植树活动；4月份深入北大社区进行义务劳动，擦洗洒扫，使社区面貌焕然一新；6月份为云棋小学捐赠学习用品；10月份，为北大社区捐赠图书；11月份，参加了北大社区留守儿童献爱心活动。

### **七、结对帮扶送温暖，扎实开展脱贫攻坚工作。**

根据县上安排，体育局领导班子成员包联苏村镇陈村贫困户，单位包联朝邑镇马家村。我们统筹兼顾、合理安排，选派工作能力强，作风过硬的郝少华同志担任第一书记并带领扶贫工作队驻村开展帮扶工作。把每周二定为下乡扶贫工作日。所有人员能按时到岗到位，深入贫困户逐户排查，对其致贫原因认真调查分析，准确制定“八个一批”帮扶措施，因人施策、精准发力，积极协调相关部门落实扶贫政策，力求使每户贫困户实现“两不愁三保障”。寒冬季节，组织带领医务人员为马家村贫困户开展了健康扶贫义诊活动，在扶贫包联村建立爱心超市，为贫困户奉献爱心，送去防寒物品和米、面、油等慰问品；在贫困户庭院进行亮化美化文化建设。

### **（三）部门决算单位构成**

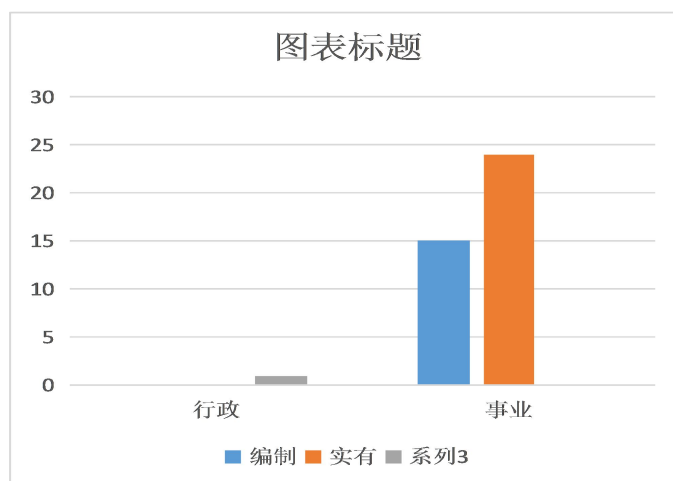
大荔县体育局设事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县体育局	财政补助事业单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中：编制数 15 人，超编人员 6 人，在职不占编制人员 3 人。因调走 1 人，新增副局长 1 人。



#### （五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2017 年度部门决算公开表

### 1、2017 年部门决算收支总表。

- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### （一）2017 年度收入支出决算总体情况

大荔县体育局 2017 年度总收入 421.92 万元，与上年相比增加了 227.24 万元，较上年增长 53.86%，其主要原因是财政项目拨款增加。2017 年度支出总支出 420.45 万元，与上年相比增加 227.24 万元较上年增长 53.86%，其主要原因是行政事业类项目支出增加。

#### 1、收入总计 421.92 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 341.92 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年相比增长 93.3%，主要原因是体育赛事增加，项目拨款增加。

(2) 政府性基金收入 80 万元，与上年相比增加 60 万元，增长 300%，为县级财政当年拨付的赵渡镇农民健身工程及长东社区多功能广场工程基金。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，无此项收入，与去年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，无此项收入，与去年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，无此项收入，与去年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

## **2、支出总计 420.45 万元，包括：**

(1) 基本支出 237.25 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 222.8 万元，较上年增长 78.6%，增长的原因为人员增加

，工资上涨。商品和服务支出14.45万元，较去年增长18.05%。增长的原因为体育赛事项目增加，业务量增加。

(2) 项目支出 183.2 万元，较上年增长 67.2%，其主要原因是开展赛事项目的增加。主要是为完成特定的行政工作任务及赛事活动。

(3) 经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出，与去年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与去年对比无变化。

(5) 结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 421.92 万元，较上年增长 53.3%，其主要原因是由于我县体育事业和体育产业今年以来发展迅速，为了进一步加强体育工作，人员增加，工资津贴增长；财政拨款支出 418.14 万元，较上年增长 52.9%，其主要原因是开展体育赛事项目的增加。其中：基本支出 234.94

万元，较上年增长 41.7%，其主要原因是人员工资的增加；项目支出 183.2 万元，较上年增长 67.2%，其主要原因是开展赛事项目的增加。

## 2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）文化体育与传媒支出 260.29 万元，较上年增长 32.5%，主要原因是项目的增长。其中：（2070111）文化创作与保护 15 万元，（2070304）运动项目管理 159.29 万元，（2070305）体育竞赛 15 万元，（2070308）群众体育 36 万元，（2070399）其他体育支出 35 万元。

（2）社会保障和就业支出 77.85 万元，较上年增长 98.4%，主要原因是人员的增长。其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.65 万元，（2080799）其他就业补助支出 2.2 万元。

（3）其他支出 80 万元，较上年增长 75%，主要原因是工程的增长。其中：（2296003）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 80 万元。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 222.80 万元，较上年增长 78.6%，其主要原因是人员增加。其中：基本工资 82.29 万元，绩效工资 64.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.65 万元。

（2）公用经费 12.14 万元，较上年增长 18.07%，其主要原因是：人员增加，办公经费增加。主要是：办公费 7.2

万元，手续费 2.8 万元，水 0.1 万元，电费 0.5 万元，公务接待费 0.5 万元，其他交通费用 1.04 万元。

#### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

2017 年度政府性基金财政收入 80 万元，支出 80 万元，较上年增长 75%，其主要原因用于赵渡镇农民健身工程及东长社区多功能广场工程。

#### **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **（三）2017 年部门决算项目支出表**

2017 年度部门决算项目支出 183.2 万元，比去年增长 123.2 万元，较上年增长了 67.2%。主要是为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中文化体育与传媒支出 103.2 万元，是大型体育赛事活动支出 68.2 万元及房屋维修费用 35 万元；体育事业彩票公益金支出 80 万元，是赵渡镇农民体育健身工程项目专款。

#### **（四）2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出，并已公开空表。

#### **（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.5 万元，较去年同比持平。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

#### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，较去年同比下降 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别同比下降 0%和 0%，无此项支出。

## **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；公务用车保有量 0 辆，2017 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 0%，无此项支出。

## **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 0.5 万元，较去年同比持平，累计接待 13 批次、70 人。其中：国家体育总局体育科学研究所领导调研 2 次、全省公共体育卫生场馆调研 1 次、省老体协来渭调研 1 次、市政协全民健身专题协商调研会 1 次。

## **4、培训费支出情况**

培训费支出 0 万元，较去年同比下降, 0%，无此项支出。

## **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%，无此项支出。

## **（六）机关运行经费执行情况**

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 0 万元，上年无此项支出。本部门本年无此项支出。

## **四、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。



3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

### **五、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县体育局

2018 年 9 月 25 日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县体育局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购支出，已按要求公开空表
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

# 2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	421.92	1、一般公共服务支出		一、基本支出	237.25
其中：政府性基金拨款	80.00	2、外交支出		人员经费	222.80
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	14.45
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	183.20
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	183.20
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出	262.60	三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	77.85	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	420.45
		13、交通运输支出		工资福利支出	222.80
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	82.65
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	115.00
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	80.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>421.92</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>420.45</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>	<b>2.31</b>	<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			<b>3.78</b>
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>424.23</b>			<b>支出总计</b>	<b>424.23</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	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
	合计	421.92	341.92	80					
163	大荔县体育局	421.92	341.92	80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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	420.45	237.25	183.2			
163	大荔县体育局	420.45	237.25	183.2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	412.92	一、财政拨款	418.14	一、财政拨款	418.14
1、一般公共预算拨款	341.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	303.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	222.80
2、政府性基金拨款	80.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	80.34
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115.00
		7、文化体育与传媒支出	260.29	(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	77.85	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	115.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			

		24、其他支出	80.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	421.92	<b>本年支出合计</b>	418.14	<b>本年支出合计</b>	418.14
上年结转		结转下年	3.78	结转下年	3.78
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	421.92	<b>支出总计</b>	421.92	<b>支出总计</b>	421.92

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支出和年末结转结余情况。



# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	338.14	234.94	103.20	
207	文化体育与传媒支出	260.29	159.29	101.00	
20701	文化	15.00		15.00	
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00	
20703	体育	245.29	159.29	86.00	
2070304	运动项目管理	159.29	159.29		
2070305	体育竞赛	15.00		15.00	
2070308	群众体育	36.00		36.00	
2070399	其他体育支出	35.00		35.00	
208	社会保障和就业支出	77.85	75.65	2.20	
20805	行政事业单位离退休	75.65	75.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65		
20807	就业补助	2.20		2.20	
2080799	其他就业补助支出	2.20		2.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	338.14	234.94	103.20	
301	<b>工资福利支出</b>	222.80	222.80		
30101	基本工资	82.29	82.29		
30103	绩效工资	64.86	64.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.65	75.65		
302	<b>商品和服务支出</b>	80.34	12.14	68.20	
30201	办公费	7.20	7.20		
30202	印刷费	9.00		9.00	
30203	咨询费	5.00		5.00	
30204	手续费	15.80	2.80	13.00	
30205	水费	2.10	0.10	2.00	
30206	电费	0.50	0.50		
30217	公务接待费	0.50	0.50		
30226	劳务费	18.00		18.00	
30227	委托业务费	1.00		1.00	
30239	其他交通用	6.04	1.04	5.00	
30299	其他商品和服务支出	15.20		15.20	
310	<b>其他资本性支出</b>	35.00		35.00	

31006	大型修缮	35.00		35.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	234.94	222.80	12.14	
207	文化体育与传媒支出	159.29	147.15	12.14	
20703	体育	159.29	147.15	12.14	
2070304	运动项目管理	159.29	147.15	12.14	
208	社会保障和就业支出	75.65	75.65		
20805	行政事业单位离退休	75.65	75.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65		

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。

## 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	234.94	222.8	12.14	
301	<b>工资福利支出</b>	222.80	222.80		
30101	基本工资	82.29	82.29		
30102	津贴补贴				
30103	绩效工资	64.86	64.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.65	75.65		
302	<b>商品和服务支出</b>	12.14		12.14	
30201	办公费	7.20		7.20	
30202	印刷费				
30204	手续费	2.80		2.80	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	1.04		1.04	

# 2017年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	80.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	80.00
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	80.00
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出	80.00	基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	80.00
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>80.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>80</b>
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>80.00</b>	<b>支出总计</b>			<b>80</b>

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结余情况。

## 2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	183.2	
163	大荔县体育局	15.00	象棋大赛
163	大荔县体育局	15.00	钓鱼比赛
163	大荔县体育局	38.20	千村百镇篮球赛、公益性岗位
163	大荔县体育局	35.00	房屋维修费

# 2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.50		0.50					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。