

2017 年

清远市体育馆部门决算

目 录

第一部分 清远市体育馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 清远市体育馆 2017 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 清远市体育馆 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市体育馆概况

（一）部门职责

清远市体育馆是清远市文化广电新闻出版局（版权局、体育局）下属机构，负责管理和维护全民健身广场和体育馆；承办各类问题和正经等大型活动；充分发挥体育场（馆）作为公共体育设施的公益性作用，全力扩大对社会开放，为开展全民健身活动提供场地和相关服务。

（二）机构设置

清远市体育馆单位机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，不设内设机构。

第二部分 清远市体育馆2017年部门决算表

收入支出决算总表

部门：清远市体育馆

公开01表
单位：万元

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	244.06	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.36	……	15	
三、事业收入	3	21.47	七、文化体育与传媒支出	16	255.06
四、经营收入	4		二十一、其他支出	17	5.00
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.28		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	266.17	本年支出合计	22	260.06
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	105.91	年末结转和结余	24	112.02
	12			25	
总计	13	372.08	总计	26	372.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：清远市体育馆

公开02表
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		266.17	244.06	0.36	21.47			0.28
207	文化与传媒支出	242.76	239.06	0.36	3.05			0.28
20703	体育	242.76	239.06	0.36	3.05			0.28
2070307	体育场馆	241.00	237.30	0.36	3.05			0.28
2070399	其他体育支出	1.75	1.75					
229	其他支出	23.41	5.00		18.41			
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	18.41			18.41			
2299901	其他支出	18.41			18.41			

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：清远市体育馆

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		260.06	120.13	139.93			
207	文化体育与传媒支出	255.06	120.13	134.93			
20703	体育	255.06	120.13	134.93			
2070307	体育场馆	253.30	120.13	133.17			
2070399	其他体育支出	1.75		1.75			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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总表

部门：清远市体育馆

公开04表
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	239.06	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	239.06		
	8			22			
本年收入合计	9	239.06	本年支出合计	23	239.06		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	239.06	总计	28	239.06		

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支出决算表

部门：清远市体育馆

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		239.06	120.13	118.93
207	文化体育与传媒支出	239.06	120.13	118.93
20703	体育	239.06	120.13	118.93
2070307	体育场馆	237.31	120.13	117.18
2070399	其他体育支出	1.75		1.75

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：清远市体育馆

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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	15.25	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.53
30103	奖金	9.46	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.33	30204	手续费	0.44	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.44	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.31	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	0.92	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	3.68	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.36	30216	培训费	0.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.27	30218	专用材料费	2.90	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.13	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	7.26	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		98.96	公用经费合计					21.17

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

部门：清远市体育馆

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

部门：清远市体育馆

公开08表
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							

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 清远市体育馆 2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年度上年结转和结余 105.91 万元，本年度收入 266.17 万元，本年度支出 266.06 万元，用事业基金弥补收支差额 0 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 112.02 万元。

（二）2017 年度公共预算财政拨款上年结转和结余 0 元，公共预算财政拨款收入决算 239.06 万元，公共预算财政拨款支出决算 239.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 元。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

（四）“三公”经费支出决算情况说明

本单位为公益二类事业单位没有“三公”经费预算。

（五）机关运行经费支出情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 260.06 万元，比 2015 年增加 36.77 万元。

（六）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出 0 元。

（七）国有资产占用情况说明

截止至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，属于一般公务用车；单位无价值 200 万以上大型设备。

（八）预算绩效管理开展情况

2017 年度本部门没有预算绩效管理项目支出。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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。

清远市体育馆

2018年9月20日