

2016 年度潮州市体育场部门决算公开



目 录

第一部分 潮州市体育场概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市体育场 2016 年部门决算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市体育场 2016 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

2016 年度潮州市体育部门决算公开说明

第一部分 潮州市体育场概况

一、部门职能

潮州市体育场部门职能是承担体育场地管理、公共社会体育服务；为全民健身活动、体育运动训练和竞技比赛提供场地、器材保障；为社区体育场地提供指导和服务。

二、机构设置

潮州市体育场为正科级事业单位，公益一类，内设综合股、场地股、业务股。编制 21 人，实有在职人员 19 人，离退休人员 7 人。本部门没有下属单位。

第二部分 潮州市体育场 2016 年部门决算情况说明（数量为零的，请填写“0”）

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 252.49 万元，其中本年收入决算 252.49 万元，比 2015 年决算数减少 15.59 万元，原因是人员正常工资福利的增加，没有政府性基金拨款和体育场地基础设施维修改造专项拨款。其中：财政拨款收入 252.36 万元，比 2016 年预算数减少 15.67 万元，原因是没有专项资金的收入。

如有大额支出等需特别说明的事项可 在此一并说明。

2. 2016 年年度总支出 227.07 万元，其中本年支出决算 227.07 万元，比 2015 年决算数增加 2.47 万元，原因是人员工资福利正常增加。具体情况：（1）文化体育与传媒支出（类）192.71 万元，主要用于人员工资福利支出和健身广场维护管理费项目支出，比上年决算数增加 2.33 万元，增长 1%，主要原因是人员工资福利正常增加。社会保障和就业支出（类）16.56 万元，主要用于退休人员退休费支出，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 3%，主要原因是退休人员退休费正常增加。医疗卫

生与计划生育支出（类）6.89 万元，主要用于人员医疗保险支出，比上年决算数增加0.57 万元，增长 8%，主要原因是人员医疗保险支出正常增加。住房保障支出（类）10.89 万元，主要用于人员住房公积金支出，比上年决算数减少1 万元，减少 9%，主要原因是人员变动的支出减少。

（2）教育（类）支出0 万元，主要支出项目有……，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 252.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 252.36 万元，比年初预算数增加 8.98 万元，增长 3 %；主要原因是正常人员经费调整的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是……

2. 2016 年财政拨款支出合计 227.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 227.07 万元，比年初预算数减少 16.31 万元，下降 7 %；主要原因是健身广场维修支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；主要原因是……

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）体育（款）192.71 万元，主要用于工资福利支出 133.55 万元、对个人和家庭的补助 24.89 万元、商品和服务支出 1.48 万元等基本支出，健身广场管理费项目支出 32.77 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 16.56 万元，主要用于退休人员退休费支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 6.89 万元，主要用于人员医疗保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款） 10.89 万元，主要用于人员住房公积金支出。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0.83 万元，比 2015 年决算数减少 0.28 万元，下降 33 %，完成预算 2.20 万元的 38 %。比 2016 年预算数或减少 1.37 万元，原因是公务用车运行维护支出减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2015 年决算数增加（或减少）0 万元，增加（下降）0 %，原因是没有该项预算支出。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元，占“三公”经费 38 %，完成预算 2.20 万元的 38 %，比 2015 年决算数减少 0.28 万元，下降 33 %，原因是公务用车运行维护支出减少。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 0.83 万元，平均每辆 0.83 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2015 年决算数增加（或减少）0 万元，增加（下降）0 %，原因是没有该项预算支出。主要用于……。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：……。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）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%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门(单位)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……;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)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对市本级2016年度财政资金支出100万元以上(含100万元)的项目和连续2年以上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上(含30万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对“ ”等 个项目进行了绩效评价,涉及市级财政资金支出 万元。从评价情况来看,从评价情况来看,XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

我部门今年首次在部门决算中增加 及 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。……项目自评得分为 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告。

无。

主要是指随 2016 年度市级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部门结合绩效评价工作开展情况,在征求市财政局业务科意见的基础上自主选择公开。

第三部分 名词解释

四、专业名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

第四部分 潮州市体育场 2016 年部门决算表