

2017 年烟台市体育局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台市体育局是主管全市体育工作的市政府组成部门，下辖烟台市体育运动学校、烟台市游泳训练中心、烟台市体育工作大队、烟台射击射箭运动中心、烟台市老年人体育协会办公室、烟台市国民体质监测中心6个事业单位。

烟台市体育局机关是财政全额拨款行政单位。主要职责是贯彻执行党和国家有关体育工作方针政策和法律法规，拟订全市体育事业发展规划、体育工作政策并组织实施，起草有关规范性文件，推动群众体育、竞技体育、体育产业等各项体育工作全面发展，不断提高全市人民的健康幸福指数等。

烟台市体育运动学校是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；开展体育专业培训；进行体育教学研究、运动员训练和参加体育竞赛等。

烟台市游泳训练中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责游泳后备人才培养；负责培训游泳运动员；组织和参与游泳竞赛等。

烟台市体育工作大队是差额拨款事业单位。主要职责是负责局属体育场馆统一管理；负责运动队训练及比赛组织；负责烟台体育公园维修维护和建设；负责自行车等训练项目优秀后备人才培养等。

烟台射击射箭运动中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责射击、射箭、击剑三大项目后备人才培养、运动员培训、竞赛组织和参与等。

烟台市老年人体育协会办公室是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担市老年人体育协会的日常工作。

烟台市国民体质监测中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担我市国民体质监测的组织实施，开展我市运动员体能训练、机能检测、运动心理以及反兴奋剂等体育科学研究工作。

二、部门决算单位构成

烟台市体育局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市体育局 2017 年部门决算编制范围的单位共 7 个, 详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市体育局	
2	烟台市游泳训练中心	
3	烟台市体育运动学校	
4	烟台市体育工作大队	
5	烟台射击射箭运动中心	
6	烟台市老年人体育协会办公室	
7	烟台市国民体质监测中心	

第二部分

2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	14,086.57	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2	3,925.32	外交支出	2	
二、上级补助收入	3	647.63	国防支出	3	
三、事业收入	4	42.33	公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	4,779.38
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7	16.05	文化体育与传媒支出	7	5,718.50
	8		社会保障和就业支出	8	249.75
	9		医疗卫生与计划生育支出	9	117.79
	10		其他支出	10	4,873.56
	11		...	11	
	12			12	
	13		...	13	
本年收入合计	14	14,792.58	本年支出合计	14	15,738.98
用事业基金弥补收支差额	15	37.38	结余分配	15	0.08
年初结转和结余	16	3,121.18	其中：提取职工福利基金	16	
其中：项目支出结转和结余	17	3,089.35	转入事业基金	17	0.08
	18		年末结转和结余	18	2,212.08
	19		其中：项目支出结转和结余	19	2,199.05
总计	20	17,951.14	总计	20	17,951.14

表 2：收入决算表（按单位）

部门:烟台市体育局

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	14,792.58	14,086.57	647.63	42.33			16.05
293001	烟台市体育局					2,819.90	2,817.77					2.13
		207			文化体育与传媒支出	715.27	713.14					2.13
		207	03		体育	715.27	713.14					2.13
		207	03	01	行政运行	512.14	512.14					
		207	03	02	一般行政管理事务	1.00	1.00					
		207	03	05	体育竞赛	30.00	30.00					
		207	03	06	体育训练	150.00	150.00					
		207	03	99	其他体育支出	22.13	20.00					2.13
		208			社会保障和就业支出	45.25	45.25					
		208	05		行政事业单位离退休	45.25	45.25					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03					
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.09	18.09					
		210	11		行政事业单位医疗	18.09	18.09					

		210	11	01	行政单位医疗	18.09	18.09					
		229			其他支出	2,041.29	2,041.29					
		229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	2,041.29	2,041.29					
		229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	2,041.29	2,041.29					
293002	烟台市游泳训练中心					2,562.38	2,501.32	58.80				2.27
		207			文化体育与传媒支出	2,113.55	2,052.49	58.80				2.27
		207	03		体育	2,113.55	2,052.49	58.80				2.27
		207	03	04	运动项目管理	2,052.05	1,990.99	58.80				2.27
		207	03	07	体育场馆	61.50	61.50					
		208			社会保障和就业支出	73.64	73.64					
		208	05		行政事业单位离退休	73.64	73.64					
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.49	70.49					
		208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.15	3.15					
		210			医疗卫生与计划生育支 出	39.59	39.59					
		210	11		行政事业单位医疗	39.59	39.59					
		210	11	02	事业单位医疗	39.59	39.59					
		229			其他支出	335.60	335.60					
		229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	335.60	335.60					
		229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	335.60	335.60					

293003	烟台市体育运动学校					5,234.47	4,949.61	272.65	11.85			0.36
		205			教育支出	4,715.87	4,431.01	272.65	11.85			0.36
		205	02		普通教育	74.75	74.75					
		205	02	03	初中教育	74.75	74.75					
		205	03		职业教育	4,575.12	4,290.26	272.65	11.85			0.36
		205	03	02	中专教育	4,575.12	4,290.26	272.65	11.85			0.36
		205	09		教育费附加安排的支出	66.00	66.00					
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	66.00	66.00					
		207			文化体育与传媒支出	70.00	70.00					
		207	03		体育	70.00	70.00					
		207	03	07	体育场馆	70.00	70.00					
		229			其他支出	448.60	448.60					
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	448.60	448.60					
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	448.60	448.60					
293004	烟台市体育工作大队					2,432.81	2,253.25	142.20	30.48			6.88
		207			文化体育与传媒支出	1,870.66	1,783.30	50.00	30.48			6.88
		207	03		体育	1,870.66	1,783.30	50.00	30.48			6.88
		207	03	04	运动项目管理	1,775.16	1,737.80		30.48			6.88
		207	03	07	体育场馆	95.50	45.50	50.00				

		208			社会保障和就业支出	95.48	95.48					
		208	05		行政事业单位离退休	95.48	95.48					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28					
		210			医疗卫生与计划生育支出	42.47	42.47					
		210	11		行政事业单位医疗	42.47	42.47					
		210	11	02	事业单位医疗	42.47	42.47					
		229			其他支出	424.20	332.00	92.20				
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	424.20	332.00	92.20				
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	424.20	332.00	92.20				
293005	烟台射击射箭运动中心					1,313.96	1,139.59	173.98				0.38
		207			文化体育与传媒支出	658.10	658.10					
		207	03		体育	658.10	658.10					
		207	03	04	运动项目管理	658.10	658.10					
		208			社会保障和就业支出	32.46	32.46					
		208	05		行政事业单位离退休	32.46	32.46					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46					
		210			医疗卫生与计划生育支出	16.20	16.20					
		210	11		行政事业单位医疗	16.20	16.20					

		210	11	02	事业单位医疗	16.20	16.20					
		229			其他支出	607.20	432.83	173.98				0.38
		229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	607.20	432.83	173.98				0.38
		229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	607.20	432.83	173.98				0.38
293006	烟台市老年人体育协会办公室					163.02	159.00					4.02
		207			文化体育与传媒支出	54.02	54.00					0.02
		207	03		体育	54.02	54.00					0.02
		207	03	08	群众体育	54.02	54.00					0.02
		229			其他支出	109.00	105.00					4.00
		229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	109.00	105.00					4.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	109.00	105.00					4.00
293007	烟台市国民体质监测中心					266.04	266.03					0.01
		207			文化体育与传媒支出	31.68	31.67					0.01
		207	03		体育	31.68	31.67					0.01
		207	03	99	其他体育支出	31.68	31.67					0.01
		208			社会保障和就业支出	2.92	2.92					
		208	05		行政事业单位离退休	2.92	2.92					
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.92	2.92					
		210			医疗卫生与计划生育支 出	1.44	1.44					

[illegible]

表 3：支出决算表（按单位）

部门:烟台市体育局

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
栏 次	1	2	3	4	5	6					
合 计	15738. 98	5916. 42	9822. 56								
293001	烟台市体育局					3, 909. 41	577. 61	3, 331. 80			
		207			文化体育与传媒支出	1, 360. 70	514. 27	846. 43			
		207	03		体育	1, 360. 70	514. 27	846. 43			
		207	03	01	行政运行	512. 14	512. 14				
		207	03	02	一般行政管理事务	1. 00		1. 00			
		207	03	05	体育竞赛	30. 00		30. 00			
		207	03	06	体育训练	150. 00		150. 00			
		207	03	99	其他体育支出	667. 56	2. 13	665. 43			
		208			社会保障和就业支出	45. 25	45. 25				
		208	05		行政事业单位离退休	45. 25	45. 25				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 22	43. 22				

		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.09	18.09				
		210	11		行政事业单位医疗	18.09	18.09				
		210	11	01	行政单位医疗	18.09	18.09				
		229			其他支出	2,485.37		2,485.37			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,485.37		2,485.37			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,485.37		2,485.37			
293002	烟台市游泳训练中心					2,598.88	1,146.44	1,452.44			
		207			文化体育与传媒支出	2,094.05	1,033.21	1,060.84			
		207	03		体育	2,094.05	1,033.21	1,060.84			
		207	03	04	运动项目管理	2,052.05	1,033.21	1,018.84			
		207	03	07	体育场馆	42.00		42.00			
		208			社会保障和就业支出	73.64	73.64				
		208	05		行政事业单位离退休	73.64	73.64				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
		210			医疗卫生与计划生育支出	39.59	39.59				
		210	11		行政事业单位医疗	39.59	39.59				
		210	11	02	事业单位医疗	39.59	39.59				

		229			其他支出	391.60		391.60			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	391.60		391.60			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	391.60		391.60			
293003	烟台市体育运动学校					5,366.71	2,852.36	2,514.35			
		205			教育支出	4,740.18	2,852.36	1,887.82			
		205	02		普通教育	74.75		74.75			
		205	02	03	初中教育	74.75		74.75			
		205	03		职业教育	4,593.93	2,852.36	1,741.57			
		205	03	02	中专教育	4,593.93	2,852.36	1,741.57			
		205	09		教育费附加安排的支出	71.50		71.50			
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	71.50		71.50			
		207			文化体育与传媒支出	56.00		56.00			
		207	03		体育	56.00		56.00			
		207	03	07	体育场馆	56.00		56.00			
		229			其他支出	570.53		570.53			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	570.53		570.53			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	570.53		570.53			
293004	烟台市体育工作大队					1,993.76	893.65	1,100.11			
		205			教育支出	19.20		19.20			

		205	99		其他教育支出	19.20		19.20			
		205	99	99	其他教育支出	19.20		19.20			
		207			文化体育与传媒支出	1,463.95	755.70	708.25			
		207	03		体育	1,463.95	755.70	708.25			
		207	03	04	运动项目管理	1,412.46	755.70	656.76			
		207	03	07	体育场馆	51.49		51.49			
		208			社会保障和就业支出	95.48	95.48				
		208	05		行政事业单位离退休	95.48	95.48				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28				
		210			医疗卫生与计划生育支出	42.47	42.47				
		210	11		行政事业单位医疗	42.47	42.47				
		210	11	02	事业单位医疗	42.47	42.47				
		229			其他支出	372.66		372.66			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	372.66		372.66			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	372.66		372.66			
293005	烟台射击射箭运动中心					1,521.46	356.30	1,165.16			
		205			教育支出	20.00		20.00			
		205	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00			

		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
		207			文化体育与传媒支出	658.10	307.64	350.46			
		207	03		体育	658.10	307.64	350.46			
		207	03	04	运动项目管理	658.10	307.64	350.46			
		208			社会保障和就业支出	32.46	32.46				
		208	05		行政事业单位离退休	32.46	32.46				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46				
		210			医疗卫生与计划生育支出	16.20	16.20				
		210	11		行政事业单位医疗	16.20	16.20				
		210	11	02	事业单位医疗	16.20	16.20				
		229			其他支出	794.70		794.70			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	794.70		794.70			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	794.70		794.70			
293006	烟台市老年人体育协会办公室					162.72	54.02	108.70			
		207			文化体育与传媒支出	54.02	54.02				
		207	03		体育	54.02	54.02				
		207	03	08	群众体育	54.02	54.02				
		229			其他支出	108.70		108.70			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	108.70		108.70			

[illegible]

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门: 烟台市体育局

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	10,161.25	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,925.32	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	4,475.71	4,475.71	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	5,566.13	5,566.13	
	8		八、社会保障和就业支出	38	249.75	249.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	117.79	117.79	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	4,662.46		4,662.46
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	14,086.57	本年支出合计	77	15,071.84	10,409.38	4,662.46
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2,968.97	年末财政拨款结转和结余	79	1,983.70	442.00	1,541.70
一、一般公共预算财政拨款	27	690.13	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	2,278.84	项目支出结转和结余	81	1,983.70	442.00	1,541.70
	29			82			
总计	30	17,055.54	总计	83	17,055.54	10,851.38	6,204.16

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市体育局

单位: 万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							栏次	1	
合计	10,409.38	4,899.77	664.30	4,845.31					
293001	烟台市体育局					1,421.91	509.74	65.74	846.43
		207			文化体育与传媒支出	1,358.57	446.40	65.74	846.43
		207	03		体育	1,358.57	446.40	65.74	846.43
		207	03	01	行政运行	512.14	446.40	65.74	
		207	03	02	一般行政管理事务	1.00			1.00
		207	03	05	体育竞赛	30.00			30.00
		207	03	06	体育训练	150.00			150.00
		207	03	99	其他体育支出	665.43			665.43
		208			社会保障和就业支出	45.25	45.25		
		208	05		行政事业单位离退休	45.25	45.25		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.22	43.22		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.03	2.03		
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.09	18.09		

		210	11		行政事业单位医疗★	18.09	18.09		
		210	11	01	行政单位医疗★	18.09	18.09		
293002	烟台市游泳训练中心					2,146.22	854.28	289.90	1,002.04
		207			文化体育与传媒支出	2,032.99	741.05	289.90	1,002.04
		207	03		体育	2,032.99	741.05	289.90	1,002.04
		207	03	04	运动项目管理	1,990.99	741.05	289.90	960.04
		207	03	07	体育场馆	42.00			42.00
		208			社会保障和就业支出	73.64	73.64		
		208	05		行政事业单位离退休	73.64	73.64		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	70.49	70.49		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.15	3.15		
		210			医疗卫生与计划生育支出	39.59	39.59		
		210	11		行政事业单位医疗★	39.59	39.59		
		210	11	02	事业单位医疗★	39.59	39.59		
293003	烟台市体育运动学校					4,492.51	2,270.39	278.30	1,943.82
		205			教育支出	4,436.51	2,270.39	278.30	1,887.82
		205	02		普通教育	74.75			74.75
		205	02	03	初中教育	74.75			74.75
		205	03		职业教育	4,290.26	2,270.39	278.30	1,741.57

		205	03	02	中专教育	4,290.26	2,270.39	278.30	1,741.57
		205	09		教育费附加安排的支出	71.50			71.50
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	71.50			71.50
		207			文化体育与传媒支出	56.00			56.00
		207	03		体育	56.00			56.00
		207	03	07	体育场馆	56.00			56.00
293004	烟台市体育工作大队					1,531.95	849.39		682.56
		205			教育支出	19.20			19.20
		205	99		其他教育支出	19.20			19.20
		205	99	99	其他教育支出	19.20			19.20
		207			文化体育与传媒支出	1,374.80	711.44		663.36
		207	03		体育	1,374.80	711.44		663.36
		207	03	04	运动项目管理	1,337.80	711.44		626.36
		207	03	07	体育场馆	37.00	-		37.00
		208			社会保障和就业支出	95.48	95.48		
		208	05		行政事业单位离退休	95.48	95.48		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	68.20	68.20		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	27.28	27.28		
		210			医疗卫生与计划生育支出	42.47	42.47		

		210	11		行政事业单位医疗★	42.47	42.47		
		210	11	02	事业单位医疗★	42.47	42.47		
293005	烟台射击射箭运动中心					726.76	334.55	21.75	370.46
		205			教育支出	20.00			20.00
		205	09		教育费附加安排的支出	20.00			20.00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00			20.00
		207			文化体育与传媒支出	658.10	285.89	21.75	350.46
		207	03		体育	658.10	285.89	21.75	350.46
		207	03	04	运动项目管理	658.10	285.89	21.75	350.46
		208			社会保障和就业支出	32.46	32.46		
		208	05		行政事业单位离退休	32.46	32.46		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.46	32.46		
		210			医疗卫生与计划生育支出	16.20	16.20		
		210	11		行政事业单位医疗★	16.20	16.20		
		210	11	02	事业单位医疗★	16.20	16.20		
293006	烟台市老年人体育协会办公室					54.00	49.43	4.57	
		207			文化体育与传媒支出	54.00	49.43	4.57	
		207	03		体育	54.00	49.43	4.57	
		207	03	08	群众体育	54.00	49.43	4.57	

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门： 烟台市体育局

单位： 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出
		类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	5,564.07	3,365.64	1,158.85	1,015.42	337.83	301.19	-	-	411.74	37.89	102.72
293001	烟台市体育局					575.48	375.66	118.27	117.27	75.00	19.87	-	-	43.22	2.03	-
		207			文化体育与传媒支出	512.14	312.32	118.27	117.27	75.00	1.78	-	-	-	-	-
		207	03		体育	512.14	312.32	118.27	117.27	75.00	1.78	-	-	-	-	-
		207	03	01	行政运行	512.14	312.32	118.27	117.27	75.00	1.78	-	-	-	-	-
		208			社会保障和就业支出	45.25	45.25	-	-	-	-	-	-	43.22	2.03	-
		208	05		行政事业单位离退休	45.25	45.25	-	-	-	-	-	-	43.22	2.03	-
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.22	43.22	-	-	-	-	-	-	43.22	-	-
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.03	2.03	-	-	-	-	-	-	-	2.03	-
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.09	18.09	-	-	-	18.09	-	-	-	-	-
		210	11		行政事业单位医疗★	18.09	18.09	-	-	-	18.09	-	-	-	-	-
		210	11	01	行政单位医疗★	18.09	18.09	-	-	-	18.09	-	-	-	-	-
293002	烟台市游泳训练中心					1,144.18	502.75	207.69	171.82	-	49.36	-	-	70.49	3.15	0.24
		207			文化体育与传媒支出	1,030.95	389.52	207.69	171.82	-	9.77	-	-	-	-	0.24
		207	03		体育	1,030.95	389.52	207.69	171.82	-	9.77	-	-	-	-	0.24
		207	03	04	运动项目管理	1,030.95	389.52	207.69	171.82	-	9.77	-	-	-	-	0.24

		208			社会保障和就业支出	73.64	73.64	-	-	-	-	-	70.49	3.15	-
		208	05		行政事业单位离退休	73.64	73.64	-	-	-	-	-	70.49	3.15	-
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	70.49	70.49	-	-	-	-	-	70.49	-	-
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.15	3.15	-	-	-	-	-	-	3.15	-
		210			医疗卫生与计划生育支出	39.59	39.59	-	-	-	39.59	-	-	-	-
		210	11		行政事业单位医疗★	39.59	39.59	-	-	-	39.59	-	-	-	-
		210	11	02	事业单位医疗★	39.59	39.59	-	-	-	39.59	-	-	-	-
293003	烟台市体育运动学校					2,548.69	1,587.44	543.91	463.68	222.54	145.03	-	-	189.93	5.06
		205			教育支出	2,548.69	1,587.44	543.91	463.68	222.54	145.03	-	-	189.93	5.06
		205	05		职业教育	2,548.69	1,587.44	543.91	463.68	222.54	145.03	-	-	189.93	5.06
		205	05	02	中专教育	2,548.69	1,587.44	543.91	463.68	222.54	145.03	-	-	189.93	5.06
293004	烟台市体育工作大队					849.39	571.69	171.38	161.05	-	61.49	-	-	68.50	27.40
		207			文化体育与传媒支出	711.44	433.74	171.38	161.05	-	19.02	-	-	0.30	0.12
		207	03		体育	711.44	433.74	171.38	161.05	-	19.02	-	-	0.30	0.12
		207	03	04	运动项目管理	711.44	433.74	171.38	161.05	-	19.02	-	-	0.30	0.12
		208			社会保障和就业支出	95.48	95.48	-	-	-	-	-	-	68.20	27.28
		208	05		行政事业单位离退休	95.48	95.48	-	-	-	-	-	-	68.20	27.28
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	68.20	68.20	-	-	-	-	-	-	68.20	-
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	27.28	27.28	-	-	-	-	-	-	-	27.28
		210			医疗卫生与计划生育支出	42.47	42.47	-	-	-	42.47	-	-	-	-
		210	11		行政事业单位医疗★	42.47	42.47	-	-	-	42.47	-	-	-	-
		210	11	02	事业单位医疗★	42.47	42.47	-	-	-	42.47	-	-	-	-
293005	烟台射击射箭运动中心					356.30	266.97	96.67	77.59	37.89	22.00	-	-	32.46	-
		207			文化体育与传媒支出	307.64	218.31	96.67	77.59	37.89	5.80	-	-	-	0.36
		207	03		体育	307.64	218.31	96.67	77.59	37.89	5.80	-	-	-	0.36
		207	03	04	运动项目管理	307.64	218.31	96.67	77.59	37.89	5.80	-	-	-	0.36

[illegible]

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
275.40		1.42	2.00	0.11			4.07		3.84		-		-	-	3.47	0.64	1.31		-	23.15	-			6.31	-	-	6.37
275.40		1.42	2.00	0.11			4.07		3.84		-		-	-	3.47	0.64	1.31		-	23.15	-			6.31	-	-	6.37
275.40		1.42	2.00	0.11			4.07		3.84		-		-	-	3.47	0.64	1.31		-	23.15	-			6.31	-	-	6.37
275.40		1.42	2.00	0.11			4.07		3.84		-		-	-	3.47	0.64	1.31		-	23.15	-			6.31	-	-	6.37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.75	3.59	0.21	-	-	3.50	-	1.41	2.07	-	3.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53	-	2.50	-	-	-
21.75	3.59	0.21	-	-	3.50	-	1.41	2.07	-	3.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53	-	2.50	-	-	-
21.75	3.59	0.21	-	-	3.50	-	1.41	2.07	-	3.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53	-	2.50	-	-	-
21.75	3.59	0.21	-	-	3.50	-	1.41	2.07	-	3.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53	-	2.50	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.56	0.58	-	-	-	0.09	0.08	0.70	-	-	0.36	-	-	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	0.65	-	-	-
4.56	0.58	-	-	-	0.09	0.08	0.70	-	-	0.36	-	-	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	0.65	-	-	-
4.56	0.58	-	-	-	0.09	0.08	0.70	-	-	0.36	-	-	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	0.65	-	-	-
4.56	0.58	-	-	-	0.09	0.08	0.70	-	-	0.36	-	-	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	0.65	-	-	-
4.04	0.38	-	-	-	-	-	0.05	2.40	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	0.01

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

对个人和家庭的补助																
小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学 金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务 补贴	其他对个人和家 庭的补助支出
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1,534.13	50.63	233.26	-	19.08	-	-	16.20	8.30	145.03	-	335.21	-	497.42	98.11	74.00	56.87
134.07	14.31	19.80	-	0.08	-	-	14.76	-	-	-	43.46	-	41.40	-	-	0.26
134.07	14.31	19.80	-	0.08	-	-	14.76	-	-	-	43.46	-	41.40	-	-	0.26
134.07	14.31	19.80	-	0.08	-	-	14.76	-	-	-	43.46	-	41.40	-	-	0.26
134.07	14.31	19.80	-	0.08	-	-	14.76	-	-	-	43.46	-	41.40	-	-	0.26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351.53	-	55.37	-	-	-	-	-	-	144.95	-	53.57	-	68.40	14.59	10.76	3.89
351.53	-	55.37	-	-	-	-	-	-	144.95	-	53.57	-	68.40	14.59	10.76	3.89

[illegible]

[illegible]

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.44	-	-	-	-	-	-	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-
1.44	-	-	-	-	-	-	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-
1.44	-	-	-	-	-	-	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市体育局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余	
		支出功能分类 科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项									
					合计	2,278.84	3,925.32	4,662.46				4,662.46	1,541.70
293001	烟台市体育局					643.00	2,041.29	2,485.37				2,485.37	198.92
		229			其他支出	643.00	2,041.29	2,485.37				2,485.37	198.92
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	643.00	2,041.29	2,485.37				2,485.37	198.92
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	643.00	2,041.29	2,485.37				2,485.37	198.92
293002	烟台市游泳训练中心					170.00	335.60	391.60				391.60	114.00
		229			其他支出	170.00	335.60	391.60				391.60	114.00
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	170.00	335.60	391.60				391.60	114.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	170.00	335.60	391.60				391.60	114.00
293003	烟台市体育运动学校					121.93	448.60	570.53				570.53	
		229			其他支出	121.93	448.60	570.53				570.53	
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	121.93	448.60	570.53				570.53	

[illegible]

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门：烟台市体育局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											商品和服务支出				
		支出功能分类科目 编码				科目名 称	小计	基本 工资	津 贴 补 贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食 补助 费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	其他 工资 福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费
		类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
293001	烟台市体育局																				
293002	烟台市游泳训练中心																				
293003	烟台市体育运动学校																				
293004	烟台市体育工作大队																				
293005	烟台射击射箭运动中心																				
293006	烟台市老年人体育协会办公室																				
293007	烟台市国民体质监测中心																				

此表无数据

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																
水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

此表无数据

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出						对个人和家庭的补助										
工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金 及附加 费用	其他商 品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学 金	奖励 金	生产 补贴
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

此表无数据

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位: 万元

对个人和家庭的补助						基本建设支出											其他资本性支出
住房 公积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业服 务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用 设备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	公务 用车 购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出	小计
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

此表无数据

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

单位: 万元

其他资本性支出															对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	产 权 参 股	其 他 资 本 性 支 出	小 计	企 业 政 策 性 补 贴	事 业 单 位 补 贴	财 政 贴 息	其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	小 计	赠 与	贷 款 转 贷	其 他 支 出
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

此表无数据

[illegible]

单位:万元

单位:万元

[illegible]

第三部分

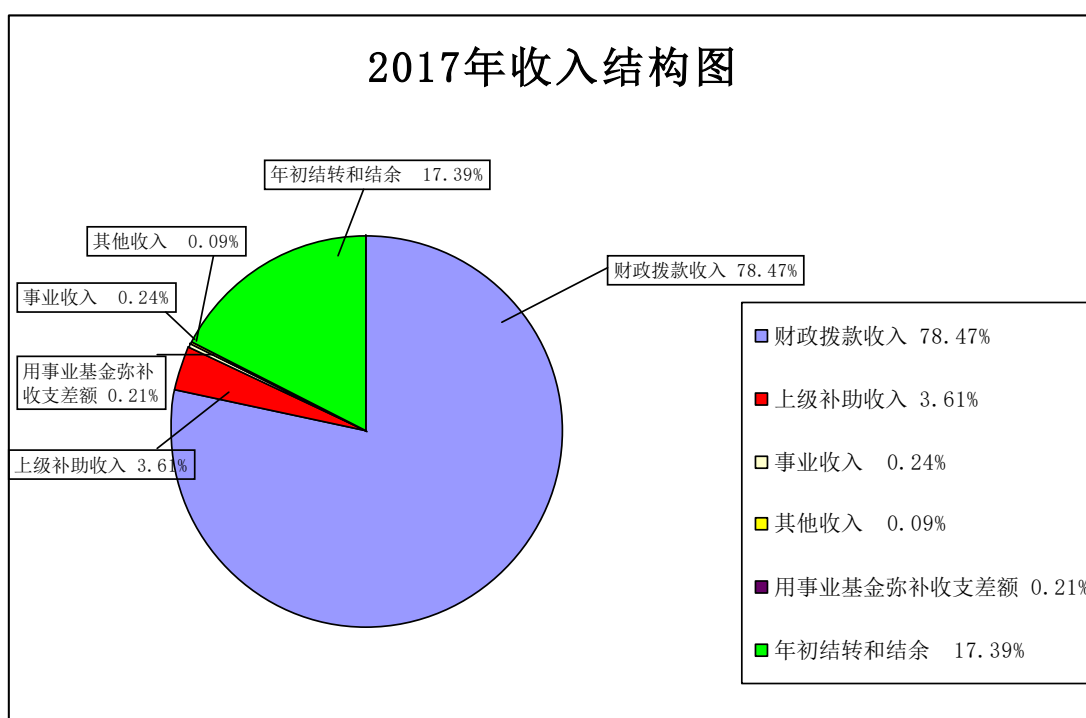
2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

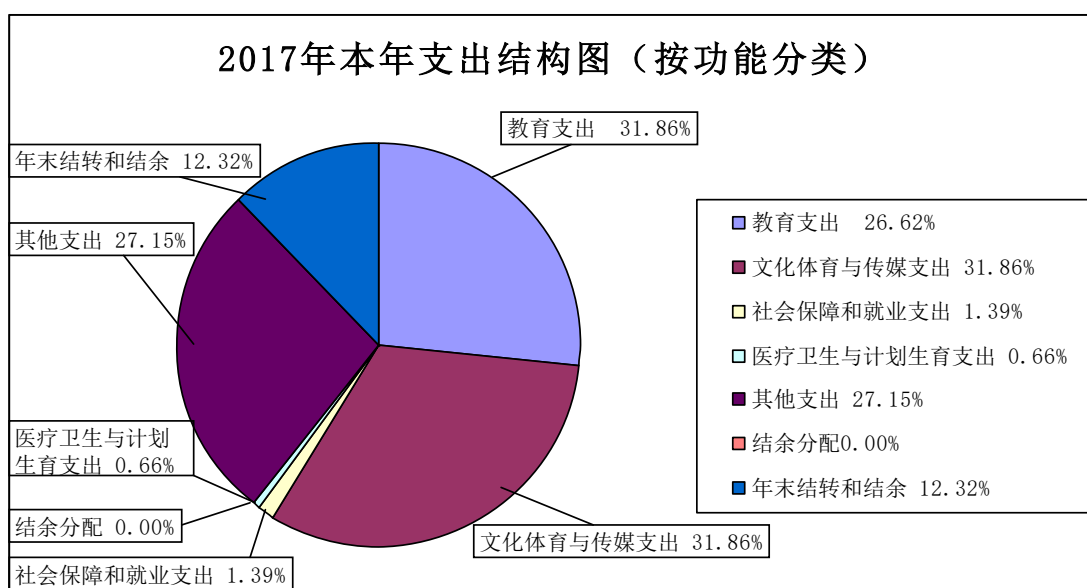
2017 年收入总计 17951.14 万元(其中本年收入 14792.58 万元),包括:财政拨款收入 14086.57 万元,上级补助收入 647.63 万元,事业收入 42.33 万元,其他收入 16.05 万元,用事业基金弥补收支差额 37.38 万元,年初结转和结余 3121.18 万元。

2016 年收入总计 18177.45 万元,2017 年比 2016 年收入总计减少了 226.31 万元。原因是体育后备人才基地经费,健身场地建设项目、其他收入等减少。

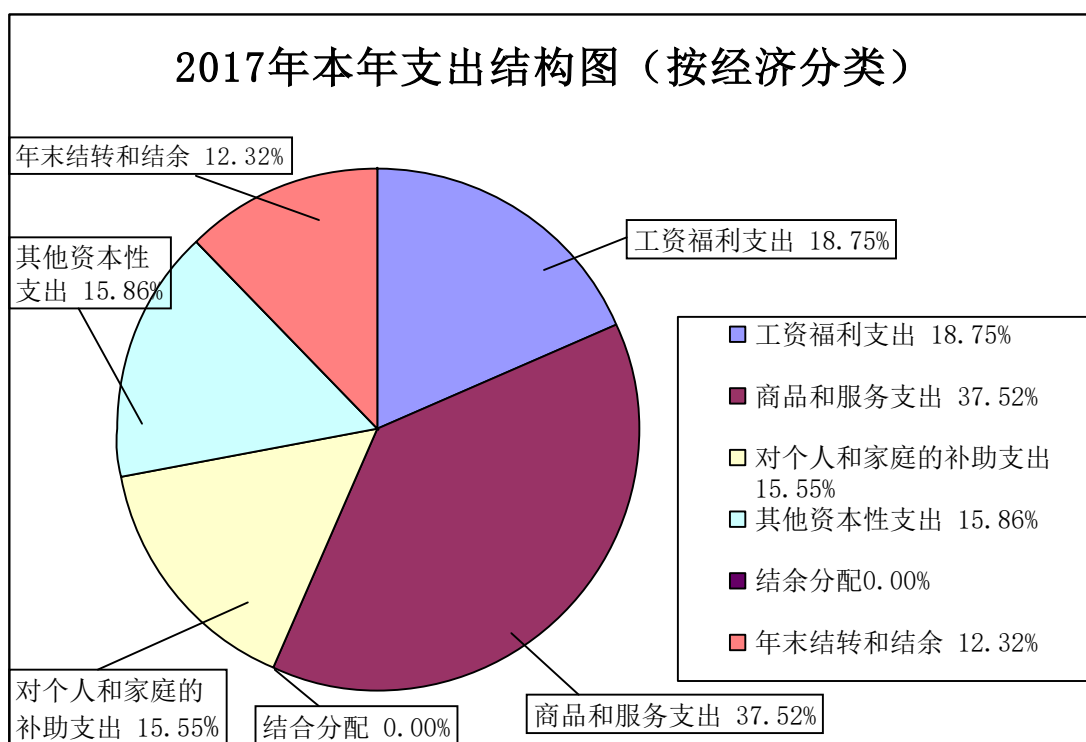


2017 年支出总计 17951.14 万元(其中本年支出 15738.98 万元),包括:

1、按功能分类科目，教育支出（类）4779.38 万元，文化体育与传媒支出（类）5718.50 万元，社会保障和就业支出（类）249.75 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）117.79 万元，其他支出（类）4873.56 万元，结余分配 0.08 万元，年末结转和结余 2212.08 万元。



2、按经济分类科目，工资福利支出（类）3365.64 万元，商品和服务支出（类）6735.02 万元，对个人和家庭的补助（类）2791.94 万元，其他资本性支出（类）2846.38 万元，结余分配 0.08 万元，年末结转和结余 2212.08 万元。



2016 年支出总计 18177.45 万元，2017 年比 2016 年支出总计减少了 226.31 万元，原因体育后备人才基地经费,2017 年一次性项目等减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 17055.54 万元，包括：本年财政拨款收入合计 14086.57 万元，其中一般公共预算财政拨款 10161.25 万元、政府性基金预算财政拨款 3925.32 万元；年初财政拨款结转和结余 2968.97 万元，其中一般公共预算财政拨款 690.13 万元、政府性基金预算财政拨款 2278.84 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 17055.54 万元，支出具体情况如下：

1、教育（类）支出 4475.71 万元，主要用于工资福利支出和办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、改善教学条件等。

2、文化体育与传媒（类）支出 5566.13 万元，主要用于在职和退休职工工资及养老保险支出、体育场馆维修维护、体育场馆日常运转维护等、体育后备人才基地建设，运动员训练、生活及参赛等。

3、社会保障和就业（类）支出 249.75 万元，主要用于机关事业单位人员社会保险等

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 117.79 万元，主要用于行政单位及事业单位人员缴纳医疗保险等。

5、其他（类）支出 4662.46 万元，主要用于办公费、取暖费、差旅费、专用材料费、群众体育、竞技训练、体育产业、国民体质监测、为运动队提供科研服务、运动队日常训练比赛费、服装费、伙食费，体育后备人才基地补助、场馆维修维护以及组织开展老年体育活动等。

6、年末结转和结余 1983.70 万元，主要是全民健身器材采购、比赛训练器材购置等项目的应付款及场馆维修改造，国民体质监测等未完成项目的结转结余。

财政拨款支出年初预算数 13469.02 万元，决算数为 17055.53 万元，增加了 3586.51 万元，主要原因是 2017 年度在职人员工资普调、养老保险基数上调、离退休人员调增离退休费以及国家级省级体育彩票公益金专项拨款、国家级省级后备人才基地、体育设施改善条件等未列入市级预算，年初预留项目篮球场地及散打场地项目预算未下达，年中下达指标等形成决算数据增加，因此

决算数比年初预算数有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 10409.38 万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 74.75 万元，主要用于学校教学、设施维修维护费、公共区域物业管理费、外聘教师劳务费等。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 4290.26 万元，主要用于教学、办公费、水电费、取暖费、教学训练场地维修维护费、外聘人员劳务费等。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 91.50 万元，主要用于办公费、印刷费、改善教学设施维修维护费等。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 19.20 万元，主要用于运动队文化教学支出等。

5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出 512.14 万元，主要用于职工工资及办公、印刷、邮电、差旅、水电、取暖等费用。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出 1 万元，主要用于办公设备购置。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 30 万元，主要用于举办市第九届运动会等。

8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出 150 万元，主要用于运动队训练等。

9、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 3986.89 万元，主要用于人员经费，体育场馆的日常运行维护，运动员生活，训练、参赛经费，免低收费开放，体育后备人才基地经费等。

10、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 135 万元，主要用于场馆运行、维修维护及免费低收费开放等。

11、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 54 万元，主要用于老年人体育活动开展。

12、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 697.10 万元，主要用于体育公园全民健身广场改造等。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.09 万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 99.70 万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）217.29 万元，主要用于单位缴纳社会保险。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.46 万元，主要用于单位缴纳职业年金。

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 7598.81 万元，

2017 年比 2016 支出增加了 2810.57 万元，主要是体育场馆运行费由政府性基金拨款转为一般公共预算财政拨款，新增篮球场改造及散打场地建设项目由一般公共预算财政拨款，人员经费上涨等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5564.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3365.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 661.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 1534.13 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 2.90 万元，主要包括：办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2278.84 万元，本年收入 3925.32 万元，本年支出 4662.46 万元，年末结转和结余 1541.70 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出 4662.46 万元，主要用于群众体育、全民健身工程、竞技训练、体育器材购置、体育科研经费、运动队生活训练及参加比赛、老年人体育活动开展等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 65.74 万元，比上年增加 7.54 万元。主要是机关车改人员公务交通补贴列支该项目。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购实际金额 1678.60 万元，其中：政府采购货物金额 990.22 万元、政府采购工程金额 560.30 万元、政府采购服务金额 128.08 万元。授予中小企业合同金额 1678.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 655.14 万元，占政府采购支出总额的 39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是训练用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年市体育局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经

费决算数为 26.95 万元（含局机关及 6 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 23.46 万元，公务接待费 3.49 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.51 万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费减少 3.70 万元、公务接待费减少 4.81 万元。因公出国 0 万元的主要原因是没有安排因公出国。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，节约支出。公务接待费减少的主要原因是严格接待标准，减少公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 23.46 万元。主要用于办公、比赛及日常训练公务用车的维修与燃油等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

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。其中：国内接待费 3.49 万元。主要用于备战省运会、第十六届亚洲蹼泳锦标赛、2017 年亚洲青年蹼泳比赛、第十三届全国运动会游泳少年组比赛、全国蹼泳锦标赛、山东省锦标赛等省级

以上赛事 30 多个，共计接待 36 批次，320 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年体育彩票公益金项目支出第三方绩效评价目前未出结果，暂无法报告。

（六）关于预算执行管理工作开展情况说明

预算执行管理工作中，能认真做好预算执行的各项准备，根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制用款计划，及时提出支付申请，按照计划进行支付。加强预算执行分析和资金支付管理，及时掌握预算执行动态，防止超预算、超进度支付。从严控制各项支出，强化了预算执行管理工作。

一、体育惠民，全民健身有新发展。

（一）全民健身场地设施建设实现稳步推进。年内，共新建 350 处健身场地设施，新增体育场地面积 20 万平方米。统筹推进《烟台市区公共体育设施布局专项规划（2016—2020）》，规划建设 96 处体育设施已完成 44 处，其中市级完成 12 处，区级完成 3 处，社区级完成 29 处，超额完成年度工作进度安排。督导各县市区出台《公共体育设施布局规划》，建设完成 24 处县乡级健身活动中心。着力推进体育行业扶贫工作，制定出台《烟台市体育健身扶贫实施方案》《烟台市体育行业扶贫实施意见》和《烟台市省级扶贫村健身器材安装实施方案》等文件，并与相关的 10 个县市区签订了《烟台市体育行业扶贫开发工作责任书》，为 277 个省

级贫困村和 73 个市级贫困村高标准配置健身设施，提前一年完成扶贫工作任务。

（二）全民健身系列活动开展得有声有色。年内共开展各级各类健身赛事活动近一千多项次，参与人数达 52 万人次。成功举办山东省第七届全民健身运动会开闭幕式，形式、规模和群众参与度较前六届再创新高，一系列创新性、高水平健身项目的精彩展演，充分展示了我市全民健身事业发展的丰硕成果，得到省市相关领导和兄弟地市的一致好评。市县两级联动举办第七届全民健身运动会，共举办各类赛事活动 212 项次，参与总人数达 12 万人次。注重开展不同人群的体育健身活动，先后与市直机关工委、市总工会、市卫计委、市旅发委等部门开展了市直机关游泳比赛、第六届职工系列体育比赛、全市健骨操比赛和 2017 烟台国际马拉松、城市乐跑赛等贴近百姓、群众参与度高的健身赛事活动。

（三）体育社团组织实现规范有序发展。今年 6 月份，设置了市体育总会秘书处，为正科级单位，配备了专职工作人员，相关经费列入财政预算；新成立烟台市航模运动协会等 4 个项目协会（俱乐部），市属体育社团达到 45 个。12 个县市区建成体育总会，实现体育总会组织县级全覆盖。制定《烟台市体育社团考评办法》，进一步加强了对体育社会组织的指导、管理和服务。

（四）科学健身指导服务融入百姓生活。加强体育指导员队伍建设，共举办健身气功五种新功法（缩短版）等二级、三级培训班 18 期，培训 2000 多人，全市社会体育指导员数量达到 2.4 万人。13 个县市区配备全套 IC 卡国民体质监测系统，8 个县市区

配备骨密度测试仪等高端监测仪器，向群众发放《体质监测与科学健身》宣传册 1.2 万份。充分利用“两网一微”等媒体宣传科学健身知识和方法，开展了科学健身进社区、进学校、进机关，针对不同人群进行体质测定，提供有针对性的科学健身指导服务，直接受益群众一万多人。

（五）“医养结合+体育”工作实现跨界融合发展。立足体育职能，积极融入国家级医养结合示范城市建设。先后为 20 处医养结合示范点配置健身器材 200 余件。先后举办全国门球邀请赛、烟台市老年人健身气功比赛、烟台市老年人创新项目健身腰鼓比赛、烟台市第二届老年人运动会太极拳 42 式团体比赛等老年人赛事活动 12 项。举办 5 场次科学健身知识巡回宣讲，编写完成《烟台市老年人健身方法集锦》和《烟台市老年人健身器材集锦》，并进行免费发放。

二、大赛历练，竞技体育有新突破。

（一）参赛第十三届全运会成绩优异。共有 113 名烟台籍运动健儿参加了第十三届全运会，获得 12 枚金牌、15 枚银牌、17 枚铜牌的优异成绩，奖牌总数位列全省第三位，取得山东代表团在本届全运会竞技项目上的首枚金牌，在橄榄球、篮球、射击、田径等多个项目上实现新突破，为山东代表团蝉联三连冠作出了贡献，也为我市竞技体育事业的发展树立了新的里程碑。

（二）成功举办烟台市第九届运动会。四年一届的市运会是我市规模最大、设项最全、竞技水平最高的综合性运动会，是对全市竞技体育水平的全面检阅。本届运动会设置青少年体校组和

学校组二个组别，设有 20 个大项、605 个小项的比赛，与往届相比在项目设置和参赛规模上有所增加，并将中小学生体育联赛吸纳到本届市运会，提高了赛事的覆盖面，也吸引了更多的青少年积极参与。比赛从 5 月份开始，市政府主要领导、分管领导、各驻烟高校领导出席了开幕式，历时 5 个月，共有 220 多所中小学校、5300 多名运动员、教练员参与，实现运动成绩和精神文明双丰收。

（三）24 届省运会备战工作扎实有效。始终将 24 届省运会备战工作摆上全局工作的重要位置。坚持问题导向，加强调查研究，及时解决实际问题；与地方政府协调，落实县级体校市队县办项目经费。采取“走出去、请进来”的方式，安排手球等 6 个项目运动队外训，高薪聘请游泳、橄榄球和拳击等 4 个项目的外籍教练员，邀请赛艇、皮划艇、跳水、跆拳道等项目的省队、国家队来烟训练，以赛代练、以赛促练，提高训练水平。

（四）业余训练工作进一步夯实。以参加省锦标赛为抓手，锻炼队伍，提高训练水平。全年共有 1340 名运动员参加了 26 个项目的省锦标赛，获得 173 枚金牌、118 枚银牌、141 枚铜牌，比赛成绩不断提高。圆满完成运动员文化考试及成绩汇总上报工作，共有 519 名运动员顺利通过运动员文化考试。

三、加强融合，体育产业有新业绩

（一）品牌赛事影响力不断提升。立足烟台武术资源，积极打造“一赛（“云峰对决”国际自由搏击赛）一节（烟台国际武术节）”武术品牌。“云峰对决”国际自由搏击赛全年累计投入 300

多万元，共举办 8 场比赛，现场观众累计达到近两万人，央视、搜狐等几十家平面媒体、网络媒体给予报道。年底举行的最后一场比赛——“云峰对决”王者冠军赛，采用“笼斗”形式，共进行 14 场对决，其中泰拳 1 场、自由搏击 3 场、综合格斗 10 场，选手阵容空前强大，规模达到 5000 多人。8 月 8 日-10 日举办的第十四届烟台国际武术节，经过精心筹备组织，加大宣传力度，提升了赛事影响力，参赛人数达到二千多人，有美国、德国、加拿大等 22 个国家和地区的选手参加比赛，参赛国家、参赛人数较往届都有增加。

（二）赛事经济持续壮大。全年共承办省级以上体育赛事 30 多个，初步统计，来烟参赛的运动员、裁判员、随行人员近万人次，带动了餐饮、旅游、交通等相关产业的发展。第十六届亚洲蹼泳锦标赛暨 2017 年亚洲青年蹼泳比赛的成功承办，使我市成为全国唯一先后举办过世界蹼泳锦标赛、蹼泳世界杯总决赛、蹼泳世界杯站赛等蹼泳项目全部国际赛事的地级城市，烟台一流的赛事保障水平，得到世界潜水联合会、亚洲潜水运动协会的一致肯定。我市承办的第十三届全国运动会游泳少年组比赛，是本届全运会仅有的在东道主天津以外城市举办的四个项目之一，也是我市第三次承办全运会单项体育赛事。这些高水平赛事的承办，不仅推动了赛事经济的发展，更是极大提升了城市的知名度和美誉度，让烟台成为在国内有一定知名度的赛事承办城市。

（三）产业园区争创工作积极推进。体育公园园区提档升级，筹资 1300 万元，调整土地 102 亩，新建烟台体育公园全民健身广

场，设置了 10 个网球场、6 个篮球场、6 个门球场、3 个气排球
场、2 个 11 人制笼式足球场、1 个射箭场和 800 米健身步道。蓬
莱和圣马业马术产业园区占地 400 余亩，投资 8000 万元的国际标
准马术训练场地已完成基础建设，明年 5 月份即可投入使用；投
资 10 亿元的海阳连理岛龙栖小镇和投资 1.6 亿元的莱山清泉海洋
科技海上固定垂钓平台、潜水基地、游艇帆船码头建设正在稳步
进行中，明年上半年可投入使用；莱州中华武校的足球学校也在
积极筹备中。年内，成功争创 1 个国家沙滩体育运动休闲基地、1
个山东省体育产业示范基地。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。