

2016 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 2016 年部门决算表

一、表 1: 2016 年度收入支出决算总表

二、表 2: 2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3: 2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4: 2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6: 2016 年度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: 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8: 2016 年度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: 2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10: 2016 年度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 2016 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等 5 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 and 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属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。

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 2016 年部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市体育局	
2	烟台市体育运动学校	
3	烟台市游泳训练中心	
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	

第二部分

2016 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	15,070.20	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2	6,970.32	公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3	741.65	教育支出	3	3,942.98
三、事业收入	4	8.00	科学技术支出	4	
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	4,159.54
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	2.70
六、其他收入	7	112.93	医疗卫生与计划生育支出	7	71.95
	8		其他支出	8	6823.67
	9			9	
	10		...	10	
本年收入合计	11	15,932.78	本年支出合计	11	15,000.84
用事业基金弥补收支差额	12	3.41	结余分配	12	
年初结转和结余	13	2,241.26	其中：提取职工福利基金	13	
其中：项目支出结转和结余	14	2,200.95	转入事业基金	14	
	15		年末结转和结余	15	3,176.61
	16		其中：项目支出结转和结余	16	3,143.65
总计	17	18,177.45	总计	17	18,177.45

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 01 表

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	15,932.78	15,070.20	741.65	8.00			112.93
293001	烟台市体育局					3,722.96	3,703.21					19.75
		207			文化体育与传媒支出	1,218.25	1,198.50					19.75
		20703			体育	1,218.25	1,198.50					19.75
		2070301			行政运行	553.07	553.07					
		2070399			其他体育支出	665.18	645.43					19.75
		229			其他支出	2,504.71	2,504.71					
		22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,504.71	2,504.71					
		2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,504.71	2,504.71					
293002	烟台市游泳训练中心					2,781.88	2,653.27	85.20				43.41
		205			教育支出	50.00	50.00					
		20509			教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
		2050999			其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
		207			文化体育与传媒支出	1,699.67	1,571.06	85.20				43.41

		20703	体育	1,699.67	1,571.06	85.20				43.41
		2070304	运动项目管理	1,645.67	1,517.06	85.20				43.41
		2070307	体育场馆	54.00	54.00					
		210	医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61					
		21005	医疗保障	24.61	24.61					
		2100502	事业单位医疗	24.61	24.61					
		229	其他支出	1,007.60	1,007.60					
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,007.60	1,007.60					
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,007.60	1,007.60					
293003	烟台市体育运动学校			5,011.84	4,622.97	380.66	8.00			0.21
		205	教育支出	3,851.64	3,462.77	380.66	8.00			0.21
		20502	普通教育	78.30	78.30					
		2050203	初中教育	78.30	78.30					
		20503	职业教育	3,565.78	3,176.91	380.66	8.00			0.21
		2050302	中专教育	3,565.78	3,176.91	380.66	8.00			0.21
		20509	教育费附加安排的支出	207.56	207.56					
		2050999	其他教育费附加安排的支出	207.56	207.56					
		207	文化体育与传媒支出	66.00	66.00					

		20703	体育	66.00	66.00					
		2070307	体育场馆	66.00	66.00					
		229	其他支出	1,094.20	1,094.20					
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,094.20	1,094.20					
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,094.20	1,094.20					
293004	烟台市体育工作大队			2,473.69	2,335.31	88.80				49.57
		205	教育支出	20.00	20.00					
		20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
		2050999	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	1,106.14	1,036.57	20.00				49.57
		20703	体育	1,106.14	1,036.57	20.00				49.57
		2070304	运动项目管理	1,039.14	989.57					49.57
		2070307	体育场馆	67.00	47.00	20.00				
		208	社会保障和就业支出	2.70	2.70					
		20808	抚恤	2.70	2.70					
		2080801	死亡抚恤	2.70	2.70					
		210	医疗卫生与计划生育支出	36.23	36.23					
		21005	医疗保障	36.23	36.23					

		2100502	事业单位医疗	36.23	36.23					
		229	其他支出	1,308.62	1,239.82	68.80				
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,308.62	1,239.82	68.80				
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,308.62	1,239.82	68.80				
293005	烟台射击射箭运动中心			1,837.67	1,650.68	186.99				
		205	教育支出	20.00	20.00					
		20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
		2050999	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	550.58	550.58					
		20703	体育	550.58	550.58					
		2070304	运动项目管理	550.58	550.58					
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.11	11.11					
		21005	医疗保障	11.11	11.11					
		2100502	事业单位医疗	11.11	11.11					
		229	其他支出	1,255.98	1,068.99	186.99				
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,255.98	1,068.99	186.99				
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,255.98	1,068.99	186.99				
293006	烟台市老年人体育协会办公室			104.76	104.76					

		207	文化体育与传媒支出	49.76	49.76					
		20703	体育	49.76	49.76					
		2070308	群众体育	49.76	49.76					
		229	其他支出	55.00	55.00					
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55.00	55.00					
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.00	55.00					

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 03 表

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	15,000.84	5,782.83	9,218.01			
293001	烟台市体育局					3,166.26	572.10	2,594.16			
		207			文化体育与传媒支出	600.81	572.10	28.71			
		207	03		体育	600.81	572.10	28.71			
		207	03	01	行政运行	571.07	571.07				
		207	03	99	其他体育支出	29.75	1.04	28.71			
		229			其他支出	2,565.45		2,565.45			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,565.45		2,565.45			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,565.45		2,565.45			
293002	烟台市游泳训练中心					2,741.88	1,190.04	1,551.84			
		205			教育支出	50.00		50.00			
		205	09		教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
		207			文化体育与传媒支出	1,763.67	1,165.43	598.24			
		207	03		体育	1,763.67	1,165.43	598.24			
		207	03	04	运动项目管理	1,709.67	1,165.43	544.24			
		207	03	07	体育场馆	54.00		54.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61				
		210	05		医疗保障	24.61	24.61				

		210	05	02	事业单位医疗	24.61	24.61				
		229			其他支出	903.60		903.60			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	903.60		903.60			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	903.60		903.60			
293003	烟台市体育运动学校					5,368.44	2,779.70	2,588.74			
		205			教育支出	3,882.18	2,779.70	1,102.48			
		205	02		普通教育	78.30		78.30			
		205	02	03	初中教育	78.30		78.30			
		205	03		职业教育	3,533.94	2,779.70	754.24			
		205	03	02	中专教育	3,533.94	2,779.70	754.24			
		205	09		教育费附加安排的支出	269.94		269.94			
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	269.94		269.94			
		207			文化体育与传媒支出	66.00		66.00			
		207	03		体育	66.00		66.00			
		207	03	07	体育场馆	66.00		66.00			
		229			其他支出	1,420.26		1,420.26			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,420.26		1,420.26			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,420.26		1,420.26			
293004	烟台市体育工作大队					2,394.23	851.02	1,543.21			
		205			教育支出	10.80		10.80			
		205	99		其他教育支出	10.80		10.80			
		205	99	99	其他教支出	10.80		10.80			
		207			文化体育与传媒支出	1,131.85	812.09	319.76			
		207	03		体育	1,131.85	812.09	319.76			
		207	03	04	运动项目管理	1,064.85	812.09	252.76			
		207	03	07	体育场馆	67.00		67.00			
		208			社会保障和就业支出	2.70	2.70				
		208	08		抚恤	2.70	2.70				

		208	08	01	死亡抚恤	2.70	2.70				
		210			医疗卫生与计划生育支出	36.23	36.23				
		210	05		医疗保障	36.23	36.23				
		210	05	02	事业单位医疗	36.23	36.23				
		229			其他支出	1,212.65		1,212.65			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,212.65		1,212.65			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,212.65		1,212.65			
293005	烟台射击射箭运动中心					1,195.81	340.21	855.59			
		207			文化体育与传媒支出	547.46	329.10	218.36			
		207	03		体育	547.46	329.10	218.36			
		207	03	04	运动项目管理	547.46	329.10	218.36			
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.11	11.11				
		210	05		医疗保障	11.11	11.11				
		210	05	02	事业单位医疗	11.11	11.11				
		229			其他支出	637.24		637.24			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	637.24		637.24			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	637.24		637.24			
293006	烟台市老年人体育协会办公室					134.22	49.76	84.46			
		207			文化体育与传媒支出	49.76	49.76				
		207	03		体育	49.76	49.76				
		207	03	08	群众体育	49.76	49.76				
		229			其他支出	84.46		84.46			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	84.46		84.46			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	84.46		84.46			

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 04 表

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	8,099.88	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,970.32	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	3,585.95	3,585.95	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	3,938.21	3,938.21	
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.70	2.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	71.95	71.95	
	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	6,634.46		6,634.46
	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	15,070.20	本年支出合计	77	14,233.27	7,598.81	6,634.46
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2,187.46	年末财政拨款结转和结余	79	3,024.40	693.26	2,331.14
一、一般公共预算财政拨款	27	192.18	基本支出结转	80	1.13	1.13	
二、政府性基金预算财政拨款	28	1,995.28	项目支出结转和结余	81	3,023.27	692.13	2,331.14
	29			82			
总计	30	17,257.67	总计	83	17,257.67	8,292.06	8,965.60

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 01-1 表

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	2	3	4	
合 计					7, 598. 81	4, 712. 29	616. 09	2, 270. 43	
293001	烟台市体育局					581. 07	512. 87	58. 20	10. 00
		207			文化体育与传媒支出	581. 07	512. 87	58. 20	10. 00
		207	03		体育	581. 07	512. 87	58. 20	10. 00
		207	03	01	行政运行	571. 07	512. 87	58. 20	
		207	03	99	其他体育支出	10. 00			10. 00
293002	烟台市游泳训练中心					1, 709. 67	853. 88	292. 75	563. 04
		205			教育支出	50. 00			50. 00
		205	09		教育费附加安排的支出	50. 00			50. 00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50. 00			50. 00
		207			文化体育与传媒支出	1, 635. 06	829. 27	292. 75	513. 04
		207	03		体育	1, 635. 06	829. 27	292. 75	513. 04
		207	03	04	运动项目管理	1, 581. 06	829. 27	292. 75	459. 04
		207	03	07	体育场馆	54. 00			54. 00
		210			医疗卫生与计划生育支出	24. 61	24. 61		

		210	05		医疗保障	24.61	24.61		
		210	05	02	事业单位医疗	24.61	24.61		
293003	烟台市体育运动学校					3,591.15	2,198.68	224.00	1,168.48
		205			教育支出	3,525.15	2,198.68	224.00	1,102.48
		205	02		普通教育	78.30			78.30
		205	02	03	初中教育	78.30			78.30
		205	03		职业教育	3,176.91	2,198.68	224.00	754.24
		205	03	02	中专教育	3,176.91	2,198.68	224.00	754.24
		205	09		教育费附加安排的支出	269.94			269.94
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	269.94			269.94
		207			文化体育与传媒支出	66.00			66.00
		207	03		体育	66.00			66.00
		207	03	07	体育场馆	66.00			66.00
293004	烟台市体育工作大队					1,108.60	783.46	14.59	310.56
		205			教育支出	10.80			10.80
		205	99		其他教育支出	10.80			10.80
		205	99	99	其他教育支出	10.80			10.80
		207			文化体育与传媒支出	1,058.87	744.53	14.59	299.76
		207	03		体育	1,058.87	744.53	14.59	299.76
		207	03	04	运动项目管理	1,011.87	744.53	14.59	252.76

		207	03	07	体育场馆	47.00			47.00
		208			社会保障和就业支出	2.70	2.70		
		208	08		抚恤	2.70	2.70		
		208	08	01	死亡抚恤	2.70	2.70		
		210			医疗卫生与计划生育支出	36.23	36.23		
		210	05		医疗保障	36.23	36.23		
		210	05	02	事业单位医疗	36.23	36.23		
293005	烟台射击射箭运动中心					558.57	318.46	21.75	218.36
		207			文化体育与传媒支出	547.46	307.35	21.75	218.36
		207	03		体育	547.46	307.35	21.75	218.36
		207	03	04	运动项目管理	547.46	307.35	21.75	218.36
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.11	11.11		
		210	05		医疗保障	11.11	11.11		
		210	05	02	事业单位医疗	11.11	11.11		
293006	烟台市老年人体育协会办公室					49.76	44.95	4.81	
		207			文化体育与传媒支出	49.76	44.95	4.81	
		207	03		体育	49.76	44.95	4.81	
		207	03	08	群众体育	49.76	44.95	4.81	

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 07 表

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				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	水费						
		类	款	项																							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
					合计	5,328.38	3,271.17	1,056.47	1,122.19	427.96	264.33		2.93	339.52	30.53	27.24	615.18	38.86	8.44		0.21	23.92					
293001	烟台市体育局					571.07	356.45	109.55	129.04	75.08	42.78						58.20	8.26	4.94			0.30					
		207			文化体育与传媒支出	571.07	356.45	109.55	129.04	75.08	42.78						58.20	8.26	4.94			0.30					
		207	03		体育	571.07	356.45	109.55	129.04	75.08	42.78						58.20	8.26	4.94			0.30					
		207	03	01	行政运行	571.07	356.45	109.55	129.04	75.08	42.78						58.20	8.26	4.94			0.30					
293002	烟台市游泳训练中心					1,146.63	523.64	218.04	191.67		42.39			71.39		0.15	292.75	6.02	2.28								
		207			文化体育与传媒支出	1,122.02	499.03	218.04	191.67		17.78			71.39		0.15	292.75	6.02	2.28								
		207	03		体育	1,122.02	499.03	218.04	191.67		17.78			71.39		0.15	292.75	6.02	2.28								
		207	03	04	运动项目管理	1,122.02	499.03	218.04	191.67		17.78			71.39		0.15	292.75	6.02	2.28								
		210			医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61				24.61																
		210	05		医疗保障	24.61	24.61				24.61																
		210	05	02	事业单位医疗	24.61	24.61				24.61																
293003	烟台市体育运动学校					2,422.67	1,551.48	488.28	542.47	225.02	105.00			177.03		13.68	223.36	14.94	0.83		0.11	22.02					
		205			教育支出	2,422.67	1,551.48	488.28	542.47	225.02	105.00			177.03		13.68	223.36	14.94	0.83		0.11	22.02					
		205	03		职业教育	2,422.67	1,551.48	488.28	542.47	225.02	105.00			177.03		13.68	223.36	14.94	0.83		0.11	22.02					
		205	03	02	中专教育	2,422.67	1,551.48	488.28	542.47	225.02	105.00			177.03		13.68	223.36	14.94	0.83		0.11	22.02					
293004	烟台市体育工作大队					798.04	539.87	156.59	166.20	82.52	52.40			58.68	23.47		14.31	4.02	0.09		0.10						
		207			文化体育与传媒支出	759.11	503.64	156.59	166.20	82.52	16.17			58.68	23.47		14.31	4.02	0.09		0.10						
		207	03		体育	759.11	503.64	156.59	166.20	82.52	16.17			58.68	23.47		14.31	4.02	0.09		0.10						
		207	03	04	运动项目管理	759.11	503.64	156.59	166.20	82.52	16.17			58.68	23.47		14.31	4.02	0.09		0.10						

		208			社会保障和就业支出	2.70															
		208	08		抚恤	2.70															
		208	08	01	死亡抚恤	2.70															
		210			医疗卫生与计划生育支出	36.23	36.23			36.23											
		210	05		医疗保障	36.23	36.23			36.23											
		210	05	02	事业单位医疗	36.23	36.23			36.23											
293005	烟台射击射箭运动中心					340.21	258.42	72.52	83.57	39.74	18.84		25.38	6.34	12.03	21.75	3.70	0.30			1.56
		207			文化体育与传媒支出	329.10	247.31	72.52	83.57	39.74	7.73		25.38	6.34	12.03	21.75	3.70	0.30			1.56
		207	03		体育	329.10	247.31	72.52	83.57	39.74	7.73		25.38	6.34	12.03	21.75	3.70	0.30			1.56
		207	03	04	运动项目管理	329.10	247.31	72.52	83.57	39.74	7.73		25.38	6.34	12.03	21.75	3.70	0.30			1.56
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.11	11.11			11.11											
		210	05		医疗保障	11.11	11.11			11.11											
		210	05	02	事业单位医疗	11.11	11.11			11.11											
293006	烟台市老年人体育协会办公室					49.76	41.31	11.49	9.24	5.60	2.92	2.93	7.04	0.72	1.37	4.81	1.92				0.04
		207			文化体育与传媒支出	49.76	41.31	11.49	9.24	5.60	2.92	2.93	7.04	0.72	1.37	4.81	1.92				0.04
		207	03		体育	49.76	41.31	11.49	9.24	5.60	2.92	2.93	7.04	0.72	1.37	4.81	1.92				0.04
		207	03	08	群众体育	49.76	41.31	11.49	9.24	5.60	2.92	2.93	7.04	0.72	1.37	4.81	1.92				0.04

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 08-1 表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

商品和服务支出																			
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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
16.50	20.00	55.21	3.37	19.13	0.29	31.57		8.44	4.85	3.74	5.31			262.41		43.18	19.36	30.63	0.16
1.70	5.97	7.50		7.48	0.29			5.00	1.00	2.50	2.09					5.50	0.30	5.38	
1.70	5.97	7.50		7.48	0.29			5.00	1.00	2.50	2.09					5.50	0.30	5.38	
1.70	5.97	7.50		7.48	0.29			5.00	1.00	2.50	2.09					5.50	0.30	5.38	
1.70	5.97	7.50		7.48	0.29			5.00	1.00	2.50	2.09					5.50	0.30	5.38	
	7.43			1.94		0.03		0.80	0.35	0.34				246.08		4.50		11.00	
	7.43			1.94		0.03		0.80	0.35	0.34				246.08		4.50		11.00	
	7.43			1.94		0.03		0.80	0.35	0.34				246.08		4.50		11.00	
	7.43			1.94		0.03		0.80	0.35	0.34				246.08		4.50		11.00	
12.32	3.39	45.15	3.37	5.41		31.54		1.64	3.50	0.82	3.22			16.33		28.95	16.20	6.38	
12.32	3.39	45.15	3.37	5.41		31.54		1.64	3.50	0.82	3.22			16.33		28.95	16.20	6.38	
12.32	3.39	45.15	3.37	5.41		31.54		1.64	3.50	0.82	3.22			16.33		28.95	16.20	6.38	
12.32	3.39	45.15	3.37	5.41		31.54		1.64	3.50	0.82	3.22			16.33		28.95	16.20	6.38	
	1.89			0.25						0.08							2.86	4.47	0.16

	1.89			0.25						0.08							2.86	4.47	0.16
	1.89			0.25						0.08							2.86	4.47	0.16
	1.89			0.25						0.08							2.86	4.47	0.16
2.08	1.32	2.56		4.05												3.68		2.50	
2.08	1.32	2.56		4.05												3.68		2.50	
2.08	1.32	2.56		4.05												3.68		2.50	
2.08	1.32	2.56		4.05												3.68		2.50	
0.40								1.00								0.55		0.90	
0.40								1.00								0.55		0.90	
0.40								1.00								0.55		0.90	
0.40								1.00								0.55		0.90	

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)

		对个人的补助																		单位:万元	
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	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		
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
	19.60	1,441.12	54.23	208.33		23.44			73.15	24.28	143.32		305.31		425.23	97.02	51.11	35.70			
		156.42	13.43	9.87		0.12			50.56				43.35		38.82			0.27	—		
		156.42	13.43	9.87		0.12			50.56				43.35		38.82			0.27	—		
		156.42	13.43	9.87		0.12			50.56				43.35		38.82			0.27	—		
		156.42	13.43	9.87		0.12			50.56				43.35		38.82			0.27	—		
	11.97	330.24		41.48							143.24		50.57		56.70	14.86	11.14	12.26	—		
	11.97	330.24		41.48							143.24		50.57		56.70	14.86	11.14	12.26	—		
	11.97	330.24		41.48							143.24		50.57		56.70	14.86	11.14	12.26	—		
	11.97	330.24		41.48							143.24		50.57		56.70	14.86	11.14	12.26	—		
																			—		
																			—		
																			—		
	7.24	647.20	8.52	134.16		20.62			22.59	24.28			132.90		217.25	53.56	15.61	17.71	—		
	7.24	647.20	8.52	134.16		20.62			22.59	24.28			132.90		217.25	53.56	15.61	17.71	—		
	7.24	647.20	8.52	134.16		20.62			22.59	24.28			132.90		217.25	53.56	15.61	17.71	—		

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

基本建设支出										单位:万元							
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	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
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
										0.91		0.91					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.63		0.63					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.63		0.63					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.63		0.63					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.63		0.63					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.28		0.28					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.28		0.28					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.28		0.28					

[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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,995.28	6970.32	6,634.46				6634.46	2331.14	
293001	烟台市体育局					704.74	2,504.71	2,565.45				2,565.45	644.00
		229			其他支出	704.74	2,504.71	2,565.45				2,565.45	644.00
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	704.74	2,504.71	2,565.45				2,565.45	644.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	704.74	2,504.71	2,565.45				2,565.45	644.00
293002	烟台市游泳训练中心					66.00	1,007.60	903.60				903.60	170.00
		229			其他支出	66.00	1,007.60	903.60				903.60	170.00
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	66.00	1,007.60	903.60				903.60	170.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	66.00	1,007.60	903.60				903.60	170.00
293003	烟台市体育运动学校					447.99	1,094.20	1,420.26				1,420.26	121.93
		229			其他支出	447.99	1,094.20	1,420.26				1,420.26	121.93
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	447.99	1,094.20	1,420.26				1,420.26	121.93
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	447.99	1,094.20	1,420.26				1,420.26	121.93
293004	烟台市体育工作大队					355.11	1,239.82	1,177.43				1,177.43	417.50
		229			其他支出	355.11	1,239.82	1,177.43				1,177.43	417.50
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	355.11	1,239.82	1,177.43				1,177.43	417.50
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	355.11	1,239.82	1,177.43				1,177.43	417.50
293005	烟台射击射箭运动中心					391.99	1,068.99	483.26				483.26	977.72
		229			其他支出	391.99	1,068.99	483.26				483.26	977.72

		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	391.99	1,068.99	483.26				483.26	977.72
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	391.99	1,068.99	483.26				483.26	977.72
293006	烟台市老年人体育协会办公室					29.46	55.00	84.46				84.46	
		229			其他支出	29.46	55.00	84.46				84.46	
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.46	55.00	84.46				84.46	
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	29.46	55.00	84.46				84.46	

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 09 表

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																
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																				

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 10-1 表

市体育局无政府性基金预算财政拨款基本支出

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

市体育局无政府性基金预算财政拨款基本支出

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)

2016 年度

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

市体育局无政府性基金预算财政拨款基本支出

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

市体育局无政府性基金预算财政拨款基本支出

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)

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 用 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

市体育局无政府性基金预算财政拨款基本支出

表 9：2016 年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
					合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	其他 资金			合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	其他 资金	
		栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
		合计	1	3,279.18	3,251.52	128.71	3,102.81	20.00	27.66	2,537.38	2,381.77	120.96	2,240.82	20.00	155.61
293001	烟台市体育局	货物	2	1,377.25	1,377.25		1,377.25			1,370.05	1,370.05		1,370.05		
		工程	3												
		服务	4	62.18	62.18		62.18			62.18	62.18		62.18		
293002	烟台市游泳训练中心	货物	2						127.95					127.95	
		工程	3												
		服务	4												
293003	烟台市体育运动学校	货物	2												
		工程	3	115.24	115.24	69.31	45.93			106.16	106.16	61.56	44.60		
		服务	4												
293004	烟台市体育工作大队	货物	2	319.21	319.21		319.21			319.21	319.21		319.21		
		工程	3	393.41	393.41	58.50	314.91	20.00		393.41	393.41	58.50	314.91	20.00	
		服务	4												
293005	烟台射击射箭运动中心	货物	2	906.28	878.62	0.90	877.72		27.66	116.28	88.62	0.90	87.72		27.66
		工程	3	100.15	100.15		100.15			36.68	36.68		36.68		
		服务	4												
293006	烟台市老年人体育协会办公室	货物	2	5.46	5.46		5.46			5.46	5.46		5.46		
		工程	3												
		服务	4												

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》中《政府采购情况表》

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市体育局

单位：万元

预算单位	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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	44.24	0.29	34.37		34.37	9.58	34.66	0.29	30.63		30.63	3.74
烟台市体育局	8.29	0.29	5.50		5.50	2.50	8.17	0.29	5.38		5.38	2.50
烟台市游泳训练中心	16.00		11.00		11.00	5.00	11.34		11.00		11.00	0.34
烟台市体育运动学校	12.00		10.00		10.00	2.00	7.20		6.38		6.38	0.82
烟台市体育工作大队	4.55		4.47		4.47	0.08	4.55		4.47		4.47	0.08
烟台射击射箭运动中心	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	
烟台市老年人体育协会办公室	0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。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。

第三部分

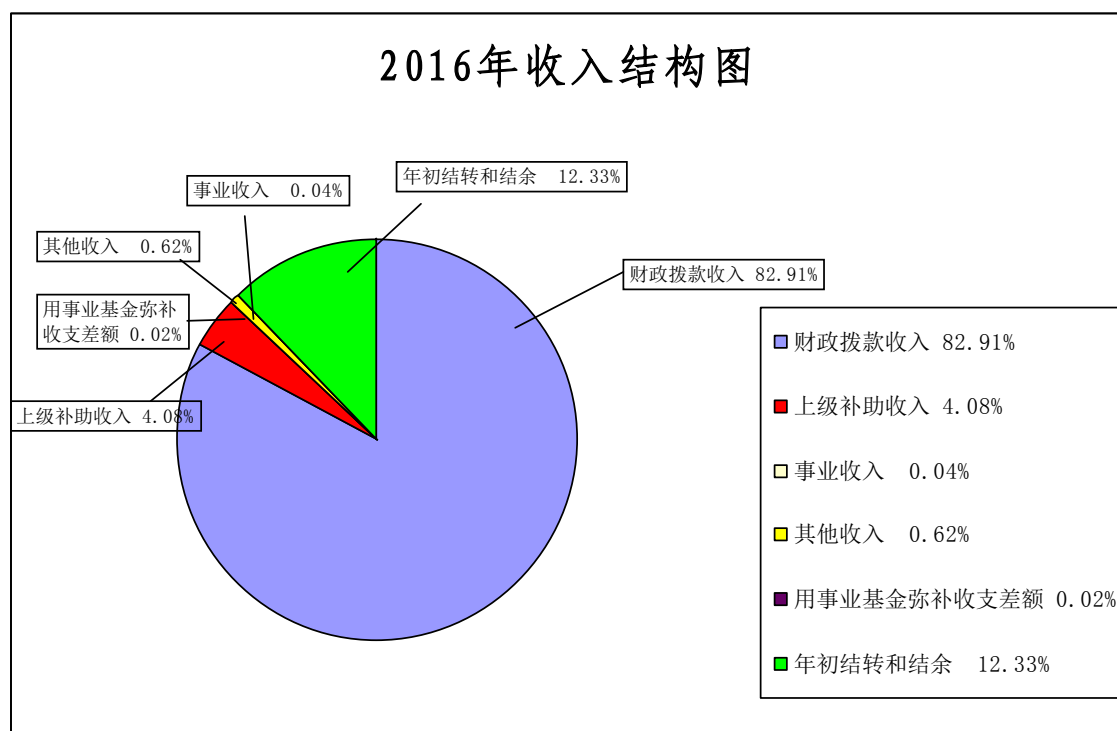
2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 18177.45 万元(其中本年收入 15932.78 万元),包括:财政拨款收入 15070.20 万元,上级补助收入 741.65 万元,事业收入 8 万元,其他收入 112.93 万元,用事业基金弥补收支差额 3.41 万元,年初结转和结余 2241.26 万元。

2015 年收入总计 18644.57 万元,2016 年比 2015 年收入总计减少了 467.12 万元。原因是场馆维护建设费、设备购置费、全运会和省运会奖励经费、体育宣传费等减少。



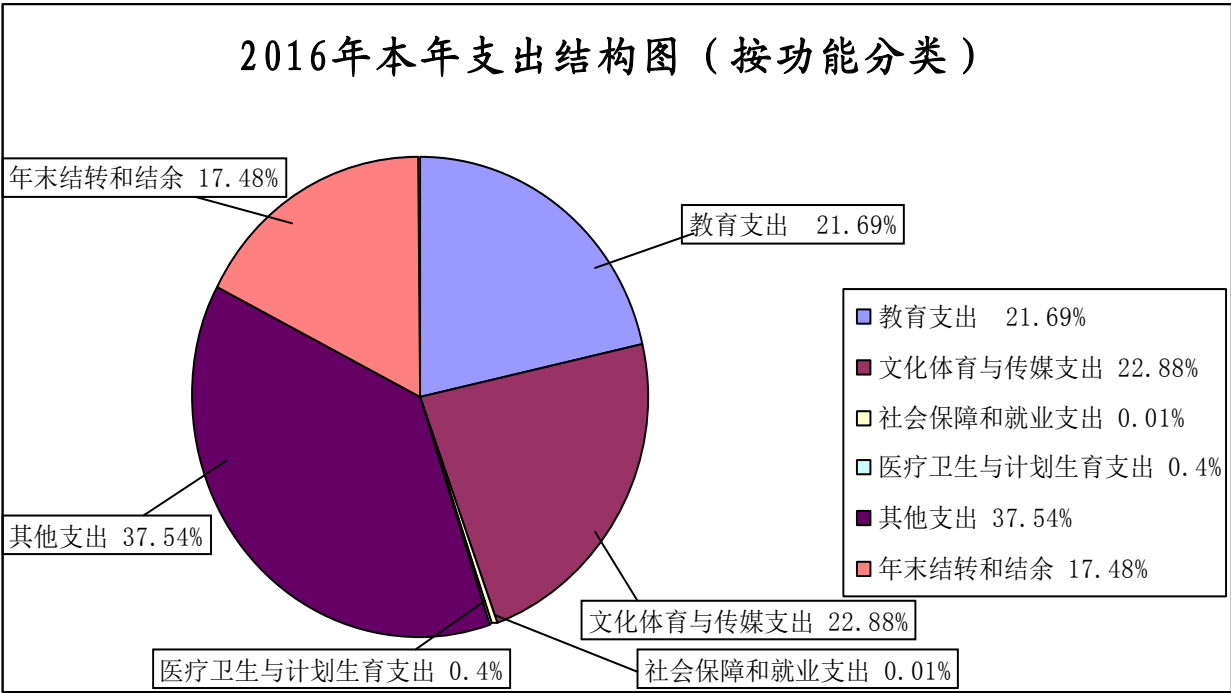
2016 年支出总计 18177.45 万元(其中本年支出 15000.84 万元),包括:

1、按功能分类科目,教育支出(类)3942.98 万元,文

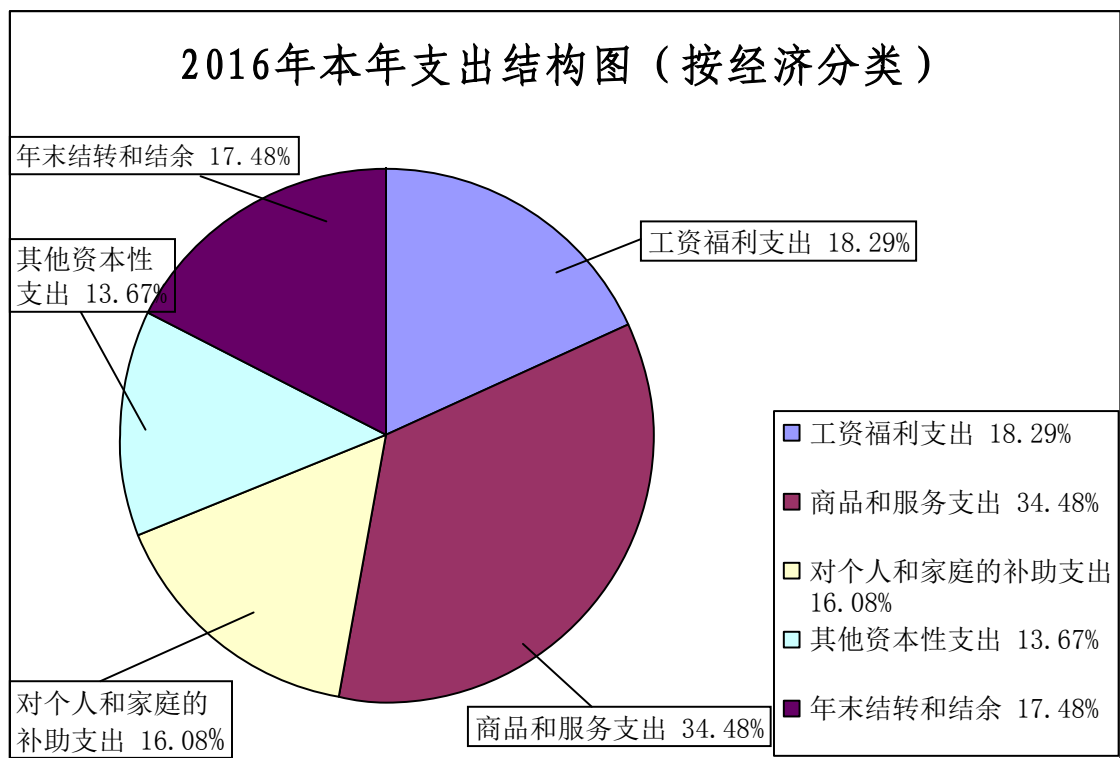
化体育与传媒支出（类）4159.54 万元，社会保障和就业支出（类）2.70 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）71.95 万元，其他支出（类）6823.67 万元，年末结转和结余 3176.61 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）3324.15 万元，商品和服务支出（类）6267.71 万元，对个人和家庭的补助（类）2923.72 万元，其他资本性支出（类）2485.26 万元，年末结转和结余 3176.61 万元。

2015 年支出总计 18644.57 万元，2016 年比 2015 年支出



总计减少了 467.12 万元，原因场馆维护费、设备购置费及全运会和省运会奖励经费、体育宣传费等减少。



（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 17257.67 万元，包括：本年财政拨款收入合计 15070.20 万元，其中一般公共预算财政拨款 8099.88 万元、政府性基金预算财政拨款 6970.32 万元；年初财政拨款结转和结余 2187.47 万元，其中一般公共预算财政拨款 192.18 万元、政府性基金预算财政拨款 1995.28 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 17257.67 万元，支出具体情况如下：

1、教育（类）支出 3585.95 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 3938.21 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、基层体育运动学校发展扶持经费等。

3、社会保障和就业（类）支出 2.70 万元，主要用于职工

死亡抚恤金等。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 71.95 万元，主要用于行政单位职工医疗费及事业单位缴纳个人医疗保险。

5、其他（类）支出 6634.46 万元，主要用于主要用于办公费、取暖费、电费、差旅费、专用材料费；用于体育公园物业管理费、各运动队日常训练比赛费、服装费、伙食费，场馆维护以及组织开展或参加老年体育活动等。

6、年末结转和结余 3024.40 万元，主要是主要是全民健身器材采购、训练器材购置等项目的应付款及场馆维修改造等未完成项目的结转结余。

财政拨款支出年初预算数为 13362.15 万元，决算数为 17257.67 万元，增加了 3895.52 万元，主要原因是 2016 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用于群众体育开展、基层体育运动学校发展扶持、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，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

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 7598.81 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 78.30 万元，主要用于办公费、维修费等。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出

3176.91 万元，主要用于职工工资支出及取暖费、维修费、水电费等。

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 319.94 万元，主要用于办公费、邮电费、劳务费等。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 10.80 万元

5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出 571.07 万元，主要用于职工工资及办公、水电、取暖等费用。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 3140.38 万元，主要用于运动员伙食费、食堂工作人员工资和社保、日常运转水电费等。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 167 万元，主要用于场馆维修维护及免费低收费开放。

8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 49.76 万元，主要用于老年人体育运动。

9、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 10 万元，主要用于城市规划编制等。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 71.95 万元，主要用于单位缴纳个人医疗保险。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出 2.70 万元，主要用于职工死亡抚恤金。

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 9276.61 万元，2016 年比 2015 支出减少了 1677.80 万元，主要是全运会和省运会奖励经费、体育宣传费等减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5328.38 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 3271.17 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 615.18 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 1441.12 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 0.91 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

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1995.28 万元，本年收入 6970.32 万元，本年支出 6634.46 万元，年末结转和结余 2331.14 万元。支出具体情况如下：

政府性基金支出（用于体育事业的彩票公益金支出）6634.46 万元，主要用于群众体育、全民健身工程、体育科研经费、场馆运转维（护）费、运动员服装费、运动队日常训练经费及参加年度比赛等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 58.20 万元，比上年增加 19.39 万元。主要是日常业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购实际金额 2537.38 万元，其中：政府采购货物金额 1938.95 万元、政府采购工程金额 536.25 万元、政府采购服务金额 62.18 万元。授予中小企业合同金额 2537.38 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 270.07 万元，占政府采购支出总额的 10.64%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 16 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是训练用车。

（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

2016 年体育局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 34.66 万元（含局机关及 5 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0.29 万元，公务用车购置及运行维

护费 30.63 万元，公务接待费 3.74 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.58 万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务招待费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 3.74 万元、公务接待费减少 5.84 万元。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。2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团则 1 个，全年因公出国（境）累计 1 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。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 30.63 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 21 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。2016 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 3.74 万元。主要用于备战省运会、全国帆板锦标赛、全国蹼泳锦标赛、全国乒乓球巡回赛、乒乓球百团大战全国大奖赛、中国乒乓球精英赛、全国沙滩藤球锦标赛、全国青少年女子足

球精英赛、全国高水平后备人才基地 U15 女子篮球赛等省级以上赛事 50 多个，共计接待 35 批次，300 人次。

（五）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、大力实施全民健身国家战略，全民健身取得新发展

1、全民健身政策环境进一步优化。先后出台了《烟台市市区公共体育设施布局规划（2016-2020 年）》、《烟台市全民健身实施计划（2016-2020 年）》、《关于进一步做好烟台市大中专院校体育设施向社会开放的意见》（烟政办发〔2016〕79 号）三个规范性文件。

2、全民健身活动呈现新气象。以烟台市第六届全民健身运动会为引领，广泛开展各类健身活动。4 月 22 日，我们举行了烟台市第六届全民健身运动会开幕式，并召开了全市全民健身工作会议，对做出突出贡献的 416 个先进单位和 466 名先进个人给予通报表扬；还举办了“全民健身 炫动烟台”主题晚会。先后与市妇联组织开展了全市妇女健身操比赛、与市机关工委组织开展了篮球比赛、与相关企业组织开展了特色健身项目比赛，进一步丰富和完善了全民健身活动体系。

3、全民健身设施迈上新台阶。向省局争取了体育公园全民健身广场省级大型全民健身工程示范项目；牟平西关海德文

化官等 5 个拼装式游泳池项目；莱州朱桥镇和海阳徐家店镇 2 个新型城镇化省级示范镇健身工程；莱阳市蚬河健身广场等 3 个笼式足球场；福山区清洋街道南关社区等 15 个农村新型社区健身工程项目；省级贫困村全民健身扶持经费 900 万元。

4、体育社团组织得到进一步加强。制定出台《烟台市体育社团考评办法》，在市级单项体育社团中成立党支部，推动体育社团组织规范、有序、健康发展。新成立了 3 个体育单项协会和 2 个民办非企业俱乐部。指导推动 8 家体育社团和 1 家民办非体育俱乐部参加全市社会团体等级评估。举办了 3 期二级社会体育指导员培训班，培训社会体育指导员 423 名。

二、注重夯实业余训练基础，竞技体育实现新突破

1、业余训练基础进一步夯实。承接了全省创建国家高水平体育后备人才基地培训工作会议，圆满完成省体育局基地专家组来烟统评工作。我市 9 个训练单位获“国家级高水平体育后备人才基地”称号，数量居全国地级市首位；22 个项目运动队被命名为“山东省优秀运动队后备人才训练基地”，数量居全省第一位；18 所学校、单位被认定为烟台市体育后备人才基地，并首次予以资金扶持。同时，加强运动员等级管理工作，年内审核上报运动健将 1 人，国家一级运动员 67 人，审批国家二级运动员 374 人。

2、重大比赛成绩喜人。在第三十一届巴西里约奥运会上，9 名（8 女 1 男）烟台籍运动员参加 5 个大项 7 个小项的比赛，取得了 1 银、1 铜、1 个第四名的成绩，其中孙一文获得击剑项目一银一铜，魏萌取得飞碟双向第 4 名，冯彬取得女子铁饼

第 8 名，为祖国和烟台争了光、添了彩。

3、全面备战 24 届省运会。年内组织了青少年游泳、田径、摔跤、举重、跆拳道、篮球、散打、拳击、击剑、射箭、柔道等 11 个项目的比赛，自各县市区 10 所体校的 2340 多名运动员参加了比赛，达到了锻炼队伍、储备人才的目的。成功获批成立烟台市体育科研中心（烟台市体质监测中心）正科级一类公益性事业单位，年内完成了两批次科研器材的采购，并已经参与到 24 届省运会的备战工作。

4、积极推进体育进校园活动。规范全市中小学体育联赛竞赛组织及参赛模式，利用 4 月和 5 月的周末及暑假时间成功组织了烟台市中小学体育联赛田径、篮球、排球、乒乓球、游泳、足球六个项目的比赛，参赛人数达到了 1866 人。将 2016 年烟台市中小学体育联赛足球比赛与“市长杯”校园足球联赛有机结合，扩大了比赛的规模，共有来自全市中小学 66 支队伍 889 名运动员参加。年内，申报完成了 4 所省级优秀传统项目学校和 91 所省级体育传统项目学校。

5、实施青少年体质提升计划。与市教育局联合，在 7 月 17 日-8 月 22 日共 6 个周的时间内，对 4800 名中小學生组织开展烟台市中小學生游泳普及免费培训活动。与市教育局、共青团市委、市财政局、市卫计委联合，组织开展烟台市中小学超体重学生“健康夏令营”活动，500 名肥胖青少年参加了此次夏令营。

三、体育产业迈出新步伐

1、开展了体育产业专项调查统计工作。今年 7 月-11 月，

根据国家体育总局、省体育局的统一安排，开展了全市体育产业企业名录库的核查和录入工作，初步摸清我市体育产业各类单位的基本情况、体育产业的发展规模、结构与布局，为科学制定中长期体育产业发展规划，提供全面系统、真实可靠的统计信息支持。据不完全统计，我市体育产业法人单位达 400 多家，总规模近 600 亿元。

2、园区基地初见规模。莱州中华武校、阳光健身有限公司被评为山东省体育产业示范单位。规划建设了 6 个有投资主体、建设资金及规划基础的体育产业园区，其中投资 10 亿元以上的有烟台体育公园产业园、海阳连理岛体育休闲产业园、蓬莱和圣马术产业园。还有，莱州中华武术、开发区八角、莱山乒羽等 3 个体育产业园也正在规划设计中。

3、大力发展赛事经济。先后承办全国气排球联赛、全国帆板锦标赛、全国蹼泳锦标赛、全国乒乓球巡回赛、乒乓球百团大战全国大奖赛、中国乒乓球精英赛、全国沙滩藤球锦标赛、全国青少年女子足球精英赛、全国高水平后备人才基地 U15 女子篮球赛等 22 个国家级赛事和山东省帆船帆板锦标赛、美丽山东游起来万人游泳系列赛烟台站、省射击（飞碟）锦标赛、省跳水锦标赛等 34 个省级赛事，有效带动了餐饮、旅游、交通等相关产业的发展，提升了烟台的知名度和美誉度。

4、成立了烟台体育产业联合会。为规范体育产业市场，加强行业管理自律，创造良好的经营环境，促进本市体育产业的发展。4 月份成立了烟台市体育产业联合会，标志着全市体育产业开启了结盟抱团融合发展的新起点。

四、体育宣传工作全面加强

加强了宣传平台的建设，对烟台市体育局官网、烟台体育网进行了全面改版升级，栏目内容更加丰富，网站服务功能更加突显，成为宣传我市体育工作、展示体育部门形象的重要窗口。同时，开通“烟台体育网”微信公众号，实现了重大活动现场微直播。年内在国家、省、市等各类媒体上发表播出宣传烟台体育相关的相关新闻报道 689 条，主流媒体跟进报道重要体育赛事活动 30 余项，策划组织了“全民健身炫动烟台”“弘扬中华武术精神，走融合发展之路”“解读烟台市首个公共体育设施布局专项规划”等主题宣传活动，倾力打造了“烟台体育宣传片”，CCTV5《体育晨报》对全国蹼泳锦标赛、烟台市第六届全民健身运动会开幕式进行了实况播报，营造了良好的体育宣传氛围，被省体育局授予 2016 年度体育宣传工作“优秀组织奖”。

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。