

# 江苏省体育局 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

### 第二部分 江苏省体育局 2016 年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 采购情况表

### 第三部分 江苏省体育局 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策并督促实施。

2. 推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全省体育工作的发展战略和发展目标。编制全省体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行检查。

3. 统筹规划全省群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

4. 统筹规划全省竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5. 统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订全省体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全省体育彩票发行管理。

7. 指导、管理全省体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导体育宣传、科技工作，组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

9. 领导省体育总会，负责全省体育社团的资格审查和业务指导工作。

## 二、部门决算单位构成情况

省体育局系统有预算单位 16 家，除机关外有全额拨款

事业单位 11 家、差额拨款事业单位 4 家。

1. 省体育局机关内设机构：

- (1) 办公室（政策法规和宣传处）
- (2) 群众体育处
- (3) 竞技体育处
- (4) 青少年体育处
- (5) 体育经济处
- (6) 综合业务处（行政审批服务处）
- (7) 人事处（外事处）
- (8) 离退休干部处
- (9) 机关党委
- (10) 驻局纪检组（监察室）

2. 二级预算单位

- (1) 南京体育学院
- (2) 省方山体育训练基地
- (3) 省足球运动管理中心
- (4) 江苏棋院
- (5) 省体育总会
- (6) 省体育局后勤服务中心
- (7) 省五台山体育中心
- (8) 省队市办运动队
- (9) 省体育竞赛管理中心
- (10) 省社会体育管理中心（健身气功管理办公室）
- (11) 省体育信息中心（省体育文化中心）
- (12) 省体育局水上运动管理中心
- (13) 省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心
- (14) 省体育局会计核算中心
- (15) 省体育局训练中心

**三、2016 年度主要工作完成情况**

**（一）着力优化体制机制，体育改革稳步推进。**加快全省体育系统行政权力清单标准化步伐，编制体育系统江苏省政府部门行政权力清单、省体育局部门行政权力清单和省体育局行政权力事项办事指南。进一步完善全省体育系统信用体系建设，实现行政许可和行政处罚等信用信息双公示。梳理局机关各处室、各直属单位的机构设置职能，进一步解决部门职能交叉的问题。激发体育社团活力，推动11个协会试点开展分类改革。出台健身俱乐部促进计划，建立俱乐部业余联赛制度和业余运动等级制度。下发建设体育改革发展试验区的指导意见，首批确定了常州市、淮安市、宿迁市和南通海门市、通州区开展创建。加快足球改革发展步伐，拟定《江苏省足球改革发展实施意见》、《江苏省足球运动协会社会化改革阶段性推进方案》，编制《江苏省足球中长期发展规划（2016-2050年）》、《江苏省足球场地设施建设规划（2016-2020年）》。普及发展社会足球，成功举办江苏省第二届业余足球联赛，参赛总人数超过6000人。

**（二）着力强化服务供给，公共体育服务体系日臻完善。**推动省政府印发《江苏省全民健身实施计划（2016-2020年）》，明确了“十三五”规划期全民健身工作的发展目标、重点任务和实施路径。命名2个设区市、14个县（市、区）为第三批省级公共体育服务体系示范区，实现设区市和县（市、区）省级示范区全覆盖。完成《江苏省公共体育服务体系建设规划（2016-2020年）》（审议稿）和《江苏省公共体育设施建设基本标准》的编制工作。全省新建健身步道1500公里，567个乡镇建成多功能运动场，超额完成了省政府年度重点工作

确定的目标任务。推广基层群众欢迎的体育设施，建设了13个拼装式游泳池和50个笼式足球场。打造全民健身品牌活动，成功举办2016年省第七届全民健身运动会、“泛沿江体育带”全民健身大联动和“全民健身日”系列活动。与总局健身气功管理中心签署《健身气功管理方式改革试点工作协议》，全面启动全国健身气功深化改革综合试验区创建工作。对10050名服务在一线的社会体育指导员进行技能再培训，为全省8万名一线社会体育指导员办理意外伤害保险，全省万人拥有社会体育指导员约32人，指导员总数和国家级数量居全国前列。省市县体育总会实现全覆盖，乡镇（街道）基本建有体育总会、老年人体育协会、社会体育指导员协会和2个以上单项协会，全省群众体育组织网络基本形成。科学健身指导覆盖面进一步扩大，新建30个省级体质测定与运动健身指导站，组建省、市两级科学健身指导专家库，广泛普及科学健身知识和健身方法。积极推进智慧体育建设，引领传统体育健身服务向信息化、大数据领域拓展。深入推进公共体育场馆免费低收费开放，110个场馆获得大型体育场馆免费低收费开放中央和省级财政补助资金及奖励资金6923万元。实施江苏省健身俱乐部促进计划，扶持了27个具有较大影响和规模的优质健身俱乐部。引入“全民健身+互联网+金融”模式，在全省范围内面向特定人群发放5000万元体育消费券。

**（三）着力转变发展方式，竞技体育总体实力稳中有进。**在第31届奥运会上，我省共有33名运动员和16名工作人员入选里约奥运会中国体育代表团，是我省运动员参加境外奥运

会人数最多的一次。共有5人获得3枚金牌，4人获得2枚银牌，3人获得3枚铜牌，另有10人获得较好名次，金牌贡献位居全国各省区市第四，获金牌人数并列全国第三，获奖牌人次数为境外参赛最好。按照全运会设项统计，2016年度一类比赛我省共获得37金、29银、34铜，总分1783.75分，金牌数列全国第3位，奖牌数列全国第2位，总分数列全国3位。竞技体育发展方式转变步伐加快，完成《江苏竞技体育“十三五”规划》和《江苏省乒乓球、羽毛球和游泳项目振兴行动计划纲要》的编制工作。出台《联办省优秀运动队实施意见》，与苏州市体育局和苏州大学联办了省速滑队，与南京市体育局联办了省皮划艇运动队。修订完善《省优秀运动队教练员能力提升规划》，联合省财政厅出台《江苏省优秀运动队奖励性平时训练奖实施办法》。以复合型训练管理团队建设为载体，努力提升训科医管一体化工作水平。成功举办江苏首届国际运动康复大会。创新十三届全运会备战机制，筹备成立游泳等31个项目备战十三届全运会工作组，合力攻关，全力争金夺牌。加强过程管理，先后开展中期盘点和夏训、冬训联合检查，切实提高备战工作的针对性和实效性。

**（四）着力深化教体融合，青少年体育工作水平持续提升。**支持全省学生体质健康监测和干预工作开展，与教育部门协同推进“江苏省学生体质健康促进行动计划”。加强全省体育传统学校师资和体育骨干教师培训工作，不断提高体育课教学能力和水平。积极推进青少年竞赛改革试点，与省教育厅联办中学生篮球、排球、羽毛球、乒乓球、田径、武术等11个项目比赛。深入贯彻实施《江苏省青少年校园足球振

兴行动计划纲要（2015—2020年）》，青少年校园足球特色学校发展到793所。建立省、市、县、校四级联赛制度，全省参赛学生近18万人。举办“一带一路”江苏国际青少年足球友好邀请赛，为我省青少年提供国际交流平台。体育运动学校建设基本纳入当地教育发展规划和财政预算，学校建设逐步规范，教学质量稳步提高。

**（五）着力打造多元格局，体育产业发展氛围更为浓厚。**深入贯彻落实国务院46号文件和省政府66号文件，报请省政府办公厅建立省体育产业发展联席会议制度，苏州、扬州等市地方政府出台实施意见。成功举办2016江苏体育产业大会。提出用好“十三五”期间总规模5亿元的体育产业发展专项资金、每年面向全省发放5000万元体育消费券、持续打造1000个优质健身俱乐部、推动建设40个体育服务综合体和重点培育20个体育健康特色小镇等健身消费五大“组合拳”。会同省财政厅修订出台《江苏省体育产业发展专项资金使用管理办法》，完成2016年省体育产业发展专项资金立项工作，共有114个项目获得资助。组织参展2016中国体育文化·体育旅游博览会，推介我省体育旅游品牌和体育旅游产品。采取共建方式推进以健身休闲产业为主要内容的体育健康特色小镇建设，目前首批建设数量达到8个。组织起草《关于加快建设体育服务综合体的指导意见》，同时按照国家体育总局要求开展体育场馆“所有权归国家、运营权归公司”试点改革。首批安排1200万元健身俱乐部专项扶持资金，将场馆列为重点促进对象，推动场馆提升运营效能。全省体育彩票销量达到167.08亿元，增幅4.48%，总销量排名居全国第二。支持昆

山成功举办2016年汤姆斯杯暨汤尤伯杯羽毛球赛、无锡成功举办2016亚洲击剑锦标赛、成功举办2016第七届环太湖国际公路自行车赛。

（六）着力抓好统筹协调，各项体育工作齐头并进。制定发布《江苏体育发展“十三五”规划》，推进全民健身、竞技体育等8个专项规划和子规划编制工作。完善重大赛事活动、重要政策发布新闻联动机制，定期收集整理新闻报道情况，分析舆论关注热点，有针对性地开展宣传策划与报道。完成年度十大体育新闻评选，官方微信关注人数和政务微博粉丝明显增长，影响力进一步扩大。围绕公共体育服务体系示范区建设、推动体育产业发展、第31届奥运会参赛等重点工作和舆论热点。省政府出台《江苏省体育设施向社会开放管理办法》，在国内率先从省级层面制定并发布规范体育设施向社会开放管理工作的政府规章。省发展体育基金会公益服务能力稳步提升，通过5A级基金会复评。成功举办健身教练和游泳救生体育技能大赛。全年有近8000人次获得国家职业类社会体育指导员资格证书。加大退役运动员职业转换培训服务工作力度，退役运动员当年就业率达90%以上。进一步完善政府信息公开相关制度措施，及时准确、依法依规公布“三公”经费等各类重要政府信息。主动融入国家“一带一路”建设战略布局，贯彻落实《江苏省参与建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的实施方案》。积极开展对外体育交流，重点完成了斐济体育代表团、巴西代表团、朝鲜男排、“一带一路”赛事培训团等来访任务，开创了我省与拉美、东亚特别是“一带一路”国家的体育交流新局面。

**（七）着力加强党的建设，牢牢扛起主体责任。**认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，确保全面从严治党要求落实落地。贯彻“作风建设年”要求，印发《省体育局作风建设考核评议实施办法（试行）》，对机关各部门、各直属单位进行综合评估，推动局系统作风建设责任向基层和一线延伸覆盖。精心组织推动“两学一做”学习教育，认真落实基层党建“五项重点任务”，抓严抓实领导机关党员干部学习教育，顺利完成党费收缴工作专项检查、党员组织关系排查、基层党组织按期换届、党员违纪违法排查处理等工作。按要求如期完成省委巡视组专项巡视反馈意见整改，并把落实整改要求与抓好年度工作密切结合，努力把巡视成果转化为推进全省体育事业发展的动力。进一步加强制度管控，将权力关进制度的笼子。认真贯彻“三转”新要求，成立机关纪委，配备专职人员，充分发挥其在党风廉政建设和作风建设教育、制度、监督等方面的积极作用。认真开展专项整治监督，及时发现纠正党员特别是党员领导干部“四风”苗头性、倾向性问题，始终保持惩治腐败高压态势。教育引导党员干部自觉遵守中央八项规定和省委十项规定，开展违规吃请和公款吃喝专项整治工作，大力精简各类会议文件、因公出国（境），严格执行公车改革各项规定，全面压缩公务接待、公车运行、公款出国（境）等经费开支，“三公”经费不增反降。强化体育行业不正之风整治，努力营造风清气正的体育发展环境。

## 第二部分 江苏省体育局 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 01 表

收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、财政拨款收入	1	105,036.51	一、一般公共服务支出	13	1.80	一、基本支出	20	63,551.78	
其中：政府性基金	2	30,386.34	二、教育支出	14	13,048.26	二、项目支出	21	57,721.83	
二、事业收入	3	13,375.66	三、文化体育与传媒支出	15	66,911.80				
三、其他收入	4	2,868.25	四、社会保障和就业支出	16	686.29				
	5		五、住房保障支出	17	6,797.53				
	6		六、其他支出	18	33,827.93				
	7			19					
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>121,280.42</b>	<b>本年支出合计</b>					<b>22</b>	<b>121,273.61</b>
用事业基金弥补收支差额	9	1,046.49	结余分配					23	1,990.01
年初结转和结余	10	19,199.75	年末结转和结余					24	18,263.04
	11							25	
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>141,526.66</b>	<b>总计</b>					<b>26</b>	<b>141,526.66</b>

# 收入决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 02 表

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	121,280.42	105,036.51		13,375.66			2,868.25
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>					
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>					
2011099		其他人力资源事务支出	3.60	3.60					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>17,171.42</b>	<b>12,746.00</b>		<b>3,381.99</b>			<b>1,043.43</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>15,940.81</b>	<b>11,957.77</b>		<b>3,226.99</b>			<b>756.05</b>
2050205		高等教育	15,940.81	11,957.77		3,226.99			756.05
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>1,230.61</b>	<b>788.23</b>		<b>155.00</b>			<b>287.38</b>
2050302		中专教育	1,230.61	788.23		155.00			287.38
<b>207</b>		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>66,806.00</b>	<b>55,553.59</b>		<b>9,427.59</b>			<b>1,824.82</b>
<b>20701</b>		<b>文化</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>					
2070199		其他文化支出	480.00	480.00					
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>66,326.00</b>	<b>55,073.59</b>		<b>9,427.59</b>			<b>1,824.82</b>
2070301		行政运行	7,204.16	7,204.16					
2070302		一般行政管理事务	944.58	944.58					
2070303		机关服务	1,598.97	547.80		879.45			171.72
2070305		体育竞赛	656.62	86.96		569.66			
2070306		体育训练	47,669.54	43,866.68		2,259.46			1,543.40
2070307		体育场馆	147.00	147.00					
2070308		群众体育	334.08	94.54		237.54			2.00
2070399		其他体育支出	7,771.05	2,181.87		5,481.48			107.70
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>686.29</b>	<b>686.29</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>686.29</b>	<b>686.29</b>					
2080504		未归口管理的行政单位 离退休	686.29	686.29					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>6,159.91</b>	<b>5,593.83</b>		<b>566.08</b>			
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>6,159.91</b>	<b>5,593.83</b>		<b>566.08</b>			
2210201		住房公积金	2,493.94	2,231.75		262.19			
2210202		提租补贴	3,665.97	3,362.08		303.89			
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>30,453.20</b>	<b>30,453.20</b>					
<b>22904</b>		<b>其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出</b>	<b>747.10</b>	<b>747.10</b>					
2290400		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	747.10	747.10					
<b>22960</b>		<b>彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出</b>	<b>29,639.24</b>	<b>29,639.24</b>					
2296003		用于体育事业的彩票公 益金支出	29,639.24	29,639.24					
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>66.86</b>	<b>66.86</b>					
2299901		其他支出	66.86	66.86					

# 支出决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 03 表

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121,273.61	63,551.77	57,721.84			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>1.80</b>		<b>1.80</b>			
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>			<b>1.80</b>		<b>1.80</b>			
		2011099 其他人力资源事务支出		1.80		1.80			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>13,048.26</b>	<b>6,960.93</b>	<b>6,087.33</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>			<b>11,796.44</b>	<b>5,775.41</b>	<b>6,021.03</b>			
		2050205 高等教育		11,796.44	5,775.41	6,021.03			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>			<b>1,251.82</b>	<b>1,185.52</b>	<b>66.30</b>			
		2050302 中专教育		1,251.82	1,185.52	66.30			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>			<b>66,911.80</b>	<b>49,107.02</b>	<b>17,804.78</b>			
<b>20701</b>	<b>文化</b>			<b>169.30</b>		<b>169.30</b>			
		2070199 其他文化支出		169.30		169.30			
<b>20703</b>	<b>体育</b>			<b>66,742.50</b>	<b>49,107.02</b>	<b>17,635.48</b>			
		2070301 行政运行		6,711.69	6,711.69				
		2070302 一般行政管理事务		873.69	84.58	789.11			
		2070303 机关服务		1,473.84	1,437.66	36.18			
		2070305 体育竞赛		1,080.77	296.05	784.72			
		2070306 体育训练		48,696.95	35,821.84	12,875.11			
		2070307 体育场馆		178.94		178.94			
		2070308 群众体育		231.08	187.16	43.92			
		2070309 体育交流与合作		26.00		26.00			
		2070399 其他体育支出		7,469.54	4,568.04	2,901.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>686.29</b>	<b>686.29</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>686.29</b>	<b>686.29</b>				
		2080504 未归口管理的行政单位离退休		686.29	686.29				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>6,797.53</b>	<b>6,797.53</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>6,797.53</b>	<b>6,797.53</b>				
		2210201 住房公积金		3,110.06	3,110.06				
		2210202 提租补贴		3,687.47	3,687.47				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>			<b>33,827.93</b>		<b>33,827.93</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			<b>424.45</b>		<b>424.45</b>			
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		424.45		424.45			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>			<b>33,336.62</b>		<b>33,336.62</b>			
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出		33,336.62		33,336.62			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>			<b>66.86</b>		<b>66.86</b>			
		2299901 其他支出		66.86		66.86			

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 04 表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	74,650.17	一、一般公共服务支出	14	1.80	1.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,386.34	五、教育支出	15	10,020.12	10,020.12	
	3		七、文化体育与传媒支出	16	55,690.46	55,690.46	
	4		八、社会保障和就业支出	17	686.29	686.29	
	5		十九、住房保障支出	18	6,231.46	6,231.46	
	6		二十一、其他支出	19	33,827.93	66.86	33,761.07
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>105,036.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20</b>	<b>106,458.06</b>	<b>72,696.99</b>	<b>33,761.07</b>
	8			21			
年初财政拨款结转和结余	9	18,753.41	年末财政拨款结转和结余	22	17,331.86	9,477.63	7,854.23
一、一般公共预算财政拨款	10	7,524.45	基本支出结转	23	3,963.13	3,963.13	
二、政府性基金预算财政拨款	11	11,228.96	项目支出结转和结余	24	13,368.73	5,514.50	7,854.23
	12			25			
<b>收入总计</b>	<b>13</b>	<b>123,789.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>26</b>	<b>123,789.92</b>	<b>82,174.62</b>	<b>41,615.30</b>

# 财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 05 表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			106,458.06	52,990.72	53,467.34
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>		<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
2011099	其他人力资源事务支出		1.80		1.80
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>10,020.12</b>	<b>5,514.13</b>	<b>4,505.99</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>9,185.36</b>	<b>4,679.37</b>	<b>4,505.99</b>
2050205	高等教育		9,185.36	4,679.37	4,505.99
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>834.76</b>	<b>834.76</b>	
2050302	中专教育		834.76	834.76	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>55,690.46</b>	<b>40,558.84</b>	<b>15,131.62</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>		<b>169.29</b>		<b>169.29</b>
2070199	其他文化支出		169.29		169.29
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>55,521.17</b>	<b>40,558.84</b>	<b>14,962.33</b>
2070301	行政运行		6,686.96	6,686.96	
2070302	一般行政管理事务		873.69	84.58	789.11
2070303	机关服务		532.42	496.24	36.18
2070305	体育竞赛		109.07	109.07	
2070306	体育训练		45,012.05	32,684.67	12,327.38
2070307	体育场馆		178.15		178.15
2070308	群众体育		94.54	94.54	
2070309	体育交流与合作		26.00		26.00
2070399	其他体育支出		2,008.29	402.78	1,605.51
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>686.29</b>	<b>686.29</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>686.29</b>	<b>686.29</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		686.29	686.29	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>6,231.46</b>	<b>6,231.46</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>6,231.46</b>	<b>6,231.46</b>	
2210201	住房公积金		2,847.88	2,847.88	
2210202	提租补贴		3,383.58	3,383.58	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>33,827.93</b>		<b>33,827.93</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>424.45</b>		<b>424.45</b>
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		424.45		424.45
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>33,336.62</b>		<b>33,336.62</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		33,336.62		33,336.62
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>66.86</b>		<b>66.86</b>
2299901	其他支出		66.86		66.86

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31,792.84	302	商品和服务支出	7,574.52	310	其他资本性支出	127.43
30101	基本工资	8,343.64	30201	办公费	357.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,396.35	30202	印刷费	20.86	31002	办公设备购置	37.70
30103	奖金	3,236.43	30203	咨询费	4.74	31003	专用设备购置	84.59
30104	其他社会保障缴费	317.46	30204	手续费	1.93	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	5,459.45	30205	水费	268.16	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	11,761.36	30206	电费	316.56	31007	信息网络及软件购置更新	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,165.94	30207	邮电费	230.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	24.50	30208	取暖费	53.33	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	87.71	30209	物业管理费	281.01	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	13,495.93	30211	差旅费	1,433.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	487.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,411.74	30213	维修（护）费	954.07	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	121.23	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	135.24	30215	会议费	26.86	31020	产权参股	
30305	生活补助	27.44	30216	培训费	82.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	94.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	432.91	30218	专用材料费	1,460.34	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	111.65	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	4.37	30225	专用燃料费	12.41	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	362.83	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3,087.52	30227	委托业务费	75.87	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	4,467.82	30228	工会经费	298.97	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	146.95	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	351.91	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	263.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	208.71	30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	475.73			
人员经费合计		45,288.77	公用经费合计					7,701.95

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 07 表

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	72,696.99	52,990.72	19,706.27
201	一般公共服务支出		1.80		1.80	
20110	人力资源事务		1.80		1.80	
2011099	其他人力资源事务支出		1.80		1.80	
205	教育支出		10,020.12	5,514.13	4,505.99	
20502	普通教育		9,185.36	4,679.37	4,505.99	
2050205	高等教育		9,185.36	4,679.37	4,505.99	
20503	职业教育		834.76	834.76		
2050302	中专教育		834.76	834.76		
207	文化体育与传媒支出		55,690.46	40,558.84	15,131.62	
20701	文化		169.29		169.29	
2070199	其他文化支出		169.29		169.29	
20703	体育		55,521.17	40,558.84	14,962.33	
2070301	行政运行		6,686.96	6,686.96		
2070302	一般行政管理事务		873.69	84.58	789.11	
2070303	机关服务		532.42	496.24	36.18	
2070305	体育竞赛		109.07	109.07		
2070306	体育训练		45,012.05	32,684.67	12,327.38	
2070307	体育场馆		178.15		178.15	
2070308	群众体育		94.54	94.54		
2070309	体育交流与合作		26.00		26.00	
2070399	其他体育支出		2,008.28	402.78	1,605.51	
208	社会保障和就业支出		686.29	686.29		
20805	行政事业单位离退休		686.29	686.29		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		686.29	686.29		
221	住房保障支出		6,231.46	6,231.46		
22102	住房改革支出		6,231.46	6,231.46		
2210201	住房公积金		2,847.88	2,847.88		
2210202	提租补贴		3,383.58	3,383.58		
229	其他支出		66.86		66.86	
22999	其他支出		66.86		66.86	
2299901	其他支出		66.86		66.86	

注：本表反映部门本年度按功能分类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

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 08 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31,792.84	302	商品和服务支出	7,574.52	310	其他资本性支出	127.43
30101	基本工资	8,343.64	30201	办公费	357.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,396.35	30202	印刷费	20.86	31002	办公设备购置	37.70
30103	奖金	3,236.43	30203	咨询费	4.74	31003	专用设备购置	84.59
30104	其他社会保障缴费	317.46	30204	手续费	1.93	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	5,459.45	30205	水费	268.16	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	11,761.36	30206	电费	316.56	31007	信息网络及软件购置更新	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,165.94	30207	邮电费	230.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	24.50	30208	取暖费	53.33	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	87.71	30209	物业管理费	281.01	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	13,495.93	30211	差旅费	1,433.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	487.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,411.74	30213	维修（护）费	954.07	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	121.23	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	135.24	30215	会议费	26.86	31020	产权参股	
30305	生活补助	27.44	30216	培训费	82.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	94.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	432.91	30218	专用材料费	1,460.34	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	111.65	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	4.37	30225	专用燃料费	12.41	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	362.83	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3,087.52	30227	委托业务费	75.87	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	4,467.82	30228	工会经费	298.97	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	146.95	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	351.91	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	263.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	208.71	30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	475.73			
人员经费合计		45,288.77	公用经费合计					7,701.95

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 09 表

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）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		
586.26	116.60	351.91		351.91	117.75	61.39
				117.75		521.78

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	16	因公出国（境）人次数(人)	75
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	86
国内公务接待批次(个)	455	国内公务接待人次(人)	5,196
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	25	参加会议人次(人)	1,673
组织培训次数(个)	365	参加培训人次(人)	7,034

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 10 表

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			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	合计					
			11,228.96	30,386.34	33,761.07		33,761.07	7,854.23
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>11,228.96</b>	<b>30,386.34</b>	<b>33,761.07</b>		<b>33,761.07</b>	<b>7,854.23</b>
<b>22904</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出</b>	<b>0.24</b>	<b>747.10</b>	<b>424.45</b>		<b>424.45</b>	<b>322.89</b>
2290400		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.24	747.10	424.45		424.45	322.89
<b>22960</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出</b>	<b>11,228.72</b>	<b>29,639.24</b>	<b>33,336.62</b>		<b>33,336.62</b>	<b>7,531.34</b>
2296003		用于体育事业的彩票公益金支 出	11,228.72	29,639.24	33,336.62		33,336.62	7,531.34

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

# 机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 11 表

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏次			1
合计		1	285.07
302	商品和服务支出	2	278.39
30201	办公费	3	25.10
30202	印刷费	4	16.40
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	0.19
30205	水费	7	0.55
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	15.21
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	80.57
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	1.27
30214	租赁费	15	0.10
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	4.12
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	12.61
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	5.91
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	30.79
30239	其他交通费用	27	78.47
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	7.12
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	6.68
399	其他支出	33	

注：“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中的日常公用经费支出。

## 采购情况表

金额单位：万元

编制单位：江苏省体育局

2016 年度

公开 12 表

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	10,601.41	10,598.11	3.30
一、货物	2	4,176.92	4,173.62	3.30
二、工程	3	728.11	728.11	
三、服务	4	5,696.38	5,696.38	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分 江苏省体育局 2016 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

江苏省体育局 2016 年度收入、支出总计 141,526.66 万元,与上年相比收、支总计各增加 13,731.26 万元,增加 10.74%。主要原因是追加省优秀运动队 2014-2015 年奖励性平时训练奖、追加省优秀运动队运动员体育津贴及公积金、运动员工资改革增资、南京体院“高等教育”专项较上年增加等。其中:

(一) 收入总计 141,526.66 万元。包括:

1. 财政拨款收入 105,036.51 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 12,078.69 万元,增加 12.99%。主要原因是追加省优秀运动队 2014、2015 年奖励性平时训练奖 3,330.41 万元;追加省优秀运动队运动员体育津贴及公积金 2,144.94 万元;运动员工资改革增资 5,392.64 万元;南京体院“高等教育”专项较上年增加 2,758.12 万元。

2. 事业收入 13,375.66 万元,为省五台山体育中心、省足球运动管理中心等事业单位开展体育竞赛、培训、赛事策划等业务活动及其辅助活动取得的收入;以及南京体育学院高等教育学生学费、住宿费、招生经费等收入。与上年相比减少 1,469.59 万元,减少 9.90%。主要原因是省体育竞赛管理中心 2016 年未承办环太湖国际公路自行车赛导致赛事收入较上年减少 2,223.87 万元;省足球运动管理中心 2016 年根据财政要求纳入全口径决算,将自筹部分的收支并入决算,导致事业收入较上年增加 1,135 万元。

3. 其他收入 2,868.25 万元,为单位取得的除上述收入

以外的各项收入，主要为南京体育学院等单位取得的捐赠、利息等收入。与上年相比减少 637.95 万元，减少 18.19%。主要原因是南京体院利息、捐赠收入及产业上缴收入减少。

4. 用事业基金弥补收支差额 1,046.49 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为省体育局水上运动中心、省体育竞赛管理中心等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余 19,199.75 万元，主要为南京体育学院上年结转本年使用的网球学院建设资金以及维修项目等资金；省体育局上年结转本年使用的城乡一体化全民健身工程等资金；省体育局训练中心上年结转本年使用的省级体育场馆建设维修改造项目及奥运会全运会备战经费等资金；省队市办运动队上年结转本年使用的运动员社会保障缴费等基本支出。

（二）支出总计 141,526.66 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 1.80 万元，主要用于省体育局第五期“333 高层次人才培养工程”的经费开支。与上年相比减少 2.4 万元，减少 57.14%。主要原因是培养人数较上年减少 4 人。

2. 教育支出 13,048.26 万元，主要用于南京体育学院普通高等教育和职业中专教育的经费开支。与上年相比减少 380.54 万元，减少 2.83%。主要原因是南京体育学院中专及高校维修费较上年减少。

3. 文化体育与传媒支出 66,911.80 万元，主要用于省体育局系统内各单位体育事业的开展。与上年相比增加 9,162.09 万元，增加 15.87%。主要原因是追加省优秀运动队

2014-2015 年奖励性平时训练奖、追加省优秀运动队运动员体育津贴及公积金、运动员工资改革增资、南京体院“高等教育”专项较上年增加等。

4. 社会保障和就业支出 686.29 万元，主要用于行政机关在社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加 17.16 万元，增长 2.56%。主要原因是离退休人员增加、房租补贴调增。

5. 住房保障支出 6,797.53 万元，主要用于省体育局行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。

6. 其他支出 33,827.93 万元，主要用于体育彩票公益金的支出等。与上年相比增加 6,156.76 万元，增加 22.25%。主要原因是 2016 年新增省体育消费券发放 5,000 万元。

9. 结余分配 1,990.01 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是省五台山体育中心对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和南京体育学院等事业单位转入的事业基金。与上年相比减少 1,542.99 万元，减少 43.67%。主要原因是南京体育学院 2016 年度自筹经费较上年减少。

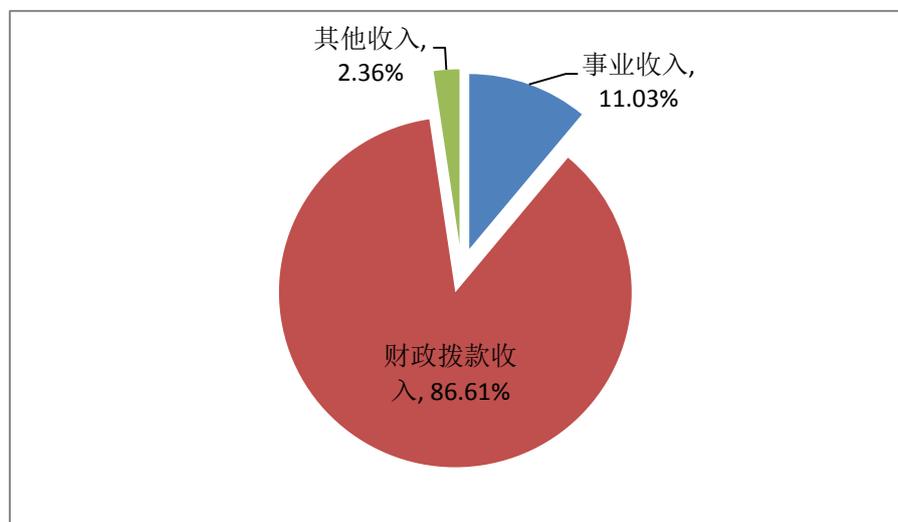
10. 年末结转和结余 18,263.04 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为南京体育学院校舍维修改造、场馆维修改造等项目因审批流程和施工难度大、周期长等原因，无法在 2016 年支出完，需跨年度使用。此外，根据工资养老保险改革政策，追加的“暂不拨付个人待缴养老保险、职业年金 11 个月部分”需结转至下年使用。

## 二、收入决算情况说明

江苏省体育局本年收入合计 121,280.42 万元，其中：财

财政拨款收入 105,036.51 万元，占 86.61%；事业收入 13,375.66 万元，占 11.03%；其他收入 2,868.25 万元，占 2.36%。

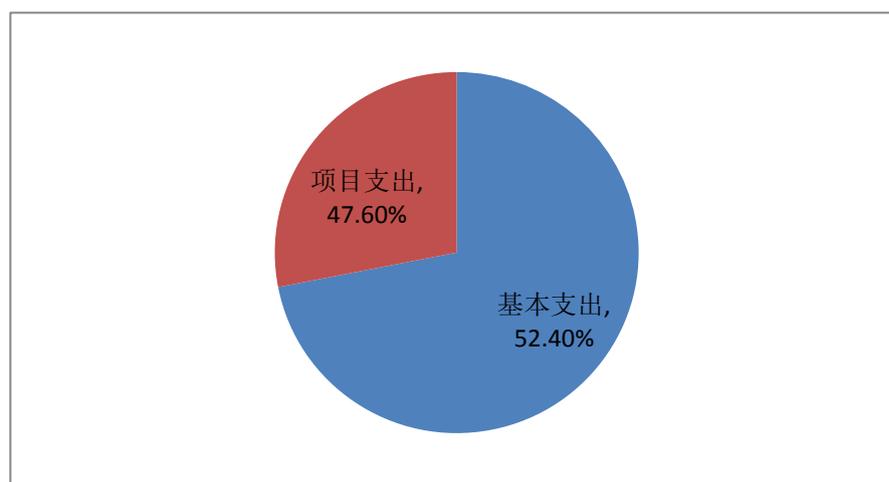
图 1：收入决算图



### 三、支出决算情况说明

江苏省体育局本年支出合计 121,273.61 万元，其中：基本支出 63,551.77 万元，占 52.40%；项目支出 57,721.84 万元，占 47.60%。

图 2：支出决算图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省体育局 2016 年度财政拨款收、支总决算

123,789.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 15,613.99 万元，增加 14.43%。主要原因是发放江苏体育消费券以及 2016 奥运会年增加奥运会全运会备战经费等。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省体育局 2016 年财政拨款支出 106,458.06 万元，占本年支出合计的 87.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 15,406.32 万元，增加 16.92%。主要原因是追加省优秀运动队 2014-2015 年奖励性平时训练奖、追加省优秀运动队运动员体育津贴及公积金、运动员工资改革增资、江苏体育消费券发放等。其中：

江苏省体育局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 65,768.46 万元，支出决算为 106,458.06 万元，完成年初预算的 161.87%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加政府性基金预算 30,386.34 万元。其中：

### （一）一般公共服务（类）

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 1.8 万元，该项经费为年中追加省体育局第五期“333 高层次人才培养工程”专项经费。

### （二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 8,876.71 万元，支出决算为 9,185.36 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包括年中追加的中央财政支持地方高校发展等资金及省财政配套等资金、国

家及地方助学金奖学金、江苏高校品牌专业建设工程等支出。

2. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 742.96 万元，支出决算为 834.76 万元，完成年初预算的 112.36%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革及房贴政策调整，追加相关人员经费开支。

### （三）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初无预算，支出决算为 169.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加南京体育学院 2016 年第一批文化事业建设费和省体育局后勤服务中心五台山 1-3 号环境整治专项经费。

2. 体育（款）行政运行（项）。年初预算为 3,457.51 万元，支出决算为 6,686.96 万元，完成年初预算的 193.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省优秀运动队运动员体育津贴及公积金及省优秀运动队 2014、2015 年奖励性平时训练奖等。

3. 体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 944.58 万元，支出决算为 873.69 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数小于预算数的主要原因是省体育局五环大厦物业管理费部分经费需跨年支出。

4. 体育（款）机关服务（项）。年初预算为 543.68 万元，支出决算为 532.42 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是省体育局会计核算中心“财务核算专项经费”部分结转至明年支出。

5. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 75.24 万元，支出决算为 109.07 万元，完成年初预算的 144.96%。决算数大于预算数的主要原因是省体育竞赛管理中心动用上年结

转经费开支人员经费及公用经费。

6. 体育（款）体育训练（项）。年初预算为 42,232.11 万元，支出决算为 45,012.05 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是滚动预算追加安排省体育局系统各运动队 2016 年基本支出。

7. 体育（款）体育场馆（项）。年初无预算，支出决算为 178.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是省五台山体育中心追加 2016 年中央财政公共体育馆免费低收费开放奖补资金。

8. 体育（款）群众体育（项）。年初预算为 84.93 万元，支出决算为 94.54 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出经费年中追加。

9. 体育（款）体育交流与合作（项）。年初无预算，支出决算为 26 万元，决算数大于预算数的主要原因是南京体育学院使用 2015 年结转大型体育场馆免费低收费开放补助资金。

10. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 2,530.62 万元，支出决算为 2,008.29 万元，完成年初预算的 79.36%。决算数小于预算数的主要原因是省体育总会“省属体育单项协会活动比赛补助经费”部分结转至明年支出。

#### （四）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 686.29 万元，支出决算为 686.29 万元，完成年初预算的 100%。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

2,231.75 万元，支出决算为 2,847.88 万元，完成年初预算的 127.61%。决算数大于预算数的主要原因为由于工资改革决算数包括年中追加相应的预算和年初结转金额。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3,362.08 万元，支出决算为 3,383.58 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革、房贴的比例有所增加，决算数包括年中追加相应的预算和年初结转金额。

#### （六）其他支出（类）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初无预算，支出决算为 424.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政厅下拨的省体育局历年结余结转资金。

2. 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支出（项）。年初无预算，支出决算为 33,336.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是体彩公益金不纳入年初预算。

3. 其他支出（类）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为 66.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）专项经费是由年中财政厅追加。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省体育局 2016 年度财政拨款基本支出 52,990.72 万元，其中：

（一）人员经费 45,288.77 万元。主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7,701.95 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省体育局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 72,696.99 万元，与上年相比增加 9,296.12 万元，增加 14.66%。主要原因是年中追加安排省优秀运动队运动员体育津贴及公积金及省优秀运动队 2014、2015 年奖励性平时训练奖等。以及滚动预算追加安排省体育局系统各运动队 2016 年基本支出。江苏省体育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65,768.46 万元，支出决算为 72,696.99 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出政策性调增、使用往年结转、财政追加当年预算。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

江苏省体育局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 52,990.72 万元，其中：

（一）人员经费 45,288.77 万元。主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7,701.95 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

江苏省体育局 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 116.60 万元，占“三公”经费的 19.89%；公务用车购置及运行费支出 351.91 万元，占“三公”经费的 60.03%；公务接待费支出 117.75 万元，占“三公”经费的 20.08 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费决算支出 116.60 万元，完成预算的 129.55%，比上年决算增加 32.82 万元，主要原因为新增第 31 届巴西里约奥运会参赛保障任务、申办世界游泳锦标赛等出访任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 16 个，累计 75 人次。开支内容主要用于运动

队出国训练及参赛、世界游泳锦标赛申办、奥运会参赛保障、江苏省政府与拉美国家论坛议定事项的落实、南京体育学院学术交流等。

(二) 公务用车购置及运行费支出 351.91 万元。其中：

1. 公务用车购置决算支出 0 万元。

2. 公务用车运行维护费决算支出 351.91 万元，完成预算的 74.15%，比上年决算减少 17.12 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，进一步加强公车管理，大力压缩行政经费支出。2016 年省体育局报废 8 辆公务用车。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 86 辆。

(三) 公务接待费 117.75 万元。其中：

1. 外事接待支出 4.9 万元，完成预算的 61.25%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩行政经费支出。外事接待支出主要为接待中华台北奥委会参访团、接待台湾竞技体育教练员参访团、斐济体育部长团及驻华大使，开展体育友好往来，促进江苏体育国际化水平等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 17 批次，106 人次。

2. 公务接待支出 112.85 万元，完成预算的 52.19%，比上年决算减少 58.89 万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩行政经费支出。国内公务接待主要用于总局及外省相关单位、省内相关市县

体育部门学习交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待438批次，5,090人次。

江苏省体育局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出61.39万元，完成预算的50.03%，决算数小于预算数的主要原因是严控会议次数和会议费开支标准。2016年度全年召开会议25个，参加会议1673人次。主要为全省体育工作会议、全省群众体育工作会议、全省青少年体育工作会议、全省竞赛工作会议、全省体育产业工作会议等。

江苏省体育局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出521.78万元，完成预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是严控培训次数和培训费开支标准。2016年度全年组织培训365个，组织培训7034人次。主要为运动员文化学习培训、社会体育指导员培训、裁判员培训等。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省体育局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11,228.96万元，本年收入决算30,386.34万元，本年支出决算33,761.07万元，年末结转和结余7,854.23万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算424.45万元，主要是用于健身路径购置安装以及推进公共体育服务体系建设的支出等。

（二）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支出（项）支出决算33,336.62万元，主要用于城乡一体化全民健身工程、

全民健身活动培训指导、大型体育场馆对外开放、公共体育服务体系建设和推进经费、补助青少年体育俱乐部和青少年体育后备人才训练基地、学校体育工作、省级竞赛经费、奥运会全运会备战经费、体育产业发展专项资金等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出285.07万元，比2015年增加66.37万元，增加30.35%。主要原因是推进公共体育服务体系建设和奥运会年差旅费较上年增加57.52万元。

### （二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额10,601.41万元，其中：政府采购货物支出4,176.92万元、政府采购工程支出728.11万元、政府采购服务支出5,696.38万元。授予中小企业合同金额10,052.62万元，占政府采购支出总额的94.82%。

### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆112辆，其中，一般公务用车91辆、其他用车21辆，其他用车主要是运动队保障用车等；单位价值100万元以上大型设备台17(套)。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、**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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、**一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）**：反映其他人力资源事务方面的支出，如第五期“333 高层次人才培养工程”专项资金。

七、**教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**：反映经国家批准设立的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

九、**文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）**：反映除文化活动、群众文化、文化交流与合作等以外的用于文化方面的支出。

**十、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十一、文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、文化体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

**十三、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):**反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**十四、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**十五、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**十六、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):**反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

**十七、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):**反映用于体育交流与合作等方面的支出。

**十八、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：**反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

**二十三、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）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**二十五、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**二十六、年末结转和结余资金：**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。

**二十七、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人员支出和公用支出。

**二十八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**二十九、“三公”经费：**指省级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

**三十、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

江苏省体育局

2017年8月14日