2016年益阳市赫山区体育局决算情况说明

按照财政部门关于编制部门决算的有关要求，现将赫山区体育局2016年度财务决算情况说明如下：

一、单位概况

**1、主要职能**

负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

**2、部门决算单位构成**

纳入2016年度部门决算范围的只有区体育局本级。

二、2016年度部门决算情况说明

**（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明**

2016年度，收入总计521.2945万元，其中政府性基金预算财政拨款81.71万元。支出总计521.2945万元，其中文化体育与传媒支出439.584万元，其他支出81.71万元。与2015年相比有所增加，主要原因是：1.增加了体育馆免费低收费开放补贴；2、增加了拥军健身馆建设费；3、年中追加体育馆维修和群众体育经费。

**（二）关于2016年度收入决算情况说明**

2016年度，本年收入合计521.2945万元,其中：财政拨款收入521.2945万元，占比100%。

**（三）关于2016年度支出决算情况说明**

2016年度，本年支出合计521.2945万元，其中：基本支出521.2945万元，占比100%。

**（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年度，财政拨款收入总计521.2945万元，财政拨款支出总计521.2945万元。与2015年相比有所增加，主要原因是：增加了体育馆免费低收费开放补贴；增加了拥军健身馆建设费；年中追加了体育馆维修和群众体育经费。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**。

2016年度，财政拨款支出521.2945万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出439.5845万元，占比84.3%其他支出81.71万元，占比15.7%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**。

2016年度，财政拨款支出439.5845万元，主要用于以下方面：文化支出10.2437万元，占比2.3%；体育支出（类）330.1888万元，占比75.1%；其他文化体育与传媒支出（类）99.152万元，占比22.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度，财政拨款支出决算为521.2945万元，高于年初预算数。主要原因是年中追加以下经费：拥军健身馆建设费、体育馆维修费、群众体育赛事经费等。

四、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度，一般公共预算财政拨款基本支出399.6743万元，占支出的76.67%。其中：人员经费支出191.9481万元，主要包括：基本工资69.7423万元、津贴补贴9.5727万元、奖金0万元、其他社会保障缴费31.2656万元、绩效工资37.1888万元、 机关事业单位基本养老保险缴费4.2685万元；对个人和家庭的补助支出39.9102万元，主要包括生活补助14.4129、医疗费0.1860万元、住房公积金25.3113万元；公用经费支出247.6364万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，大大小于预算数，主要原因是机构改革单位合并后接待任务大大减少。

六、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金预算收入支出为81.71万元，这是用于体育事业的体彩公益金。

七、其他重要事项

（一）政府采购支出情况

2016年没有政府采购支出情况。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位只有一台公务车。

三、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费，日常维修费、专用资料及一般设备购置费，办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

益阳市赫山区全民健身服务中心

2017年12月13日